

湖北中一科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议、于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及对《湖北中一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。公司2025年年度权益分派已于2026年6月15日实施完毕，公司总股本由233,233,467股变更为323,903,897股，公司注册资本由23,323.3467万元变更为32,390.3897万元。具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日和2026年6月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的议案》，同意选举蔡利涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为蔡利涛先生。具体内容详见公司于2026年5月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2026年5月29日召开第四届董事会第六次会议、于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册地址及对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司分别于2026年5月30日、2026年6月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司完成了相关工商变更登记和备案等手续，并已取得孝感市市场监督管理局换发的营业执照，具体内容如下：

一、变更后的营业执照基本情况

- 1、名称：湖北中一科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420923665482649P
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：湖北省孝感市云梦县屈原大道18号
- 5、法定代表人：蔡利涛
- 6、注册资本：叁亿贰仟叁佰玖拾万零叁仟捌佰玖拾柒圆人民币
- 7、成立日期：2007年9月13日
- 8、经营范围：铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。
(上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文件或有效许可证经营)

二、备查文件

湖北中一科技股份有限公司营业执照。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2026年6月17日