

证券代码：603320

证券简称：迪贝电气

公告编号：2025-048

浙江迪贝电气股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月25日召开了第五届董事会第十八次会议、2025年8月11日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册资本由130,007,315元变更为149,146,203元、取消监事会以及修订《公司章程》部分条款等事项。

具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-041）。

此外，公司近期完成了董事会换届选举，董事会成员有所调整。

具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-046）。

近日，公司在浙江省市场监督管理局完成了以上相关事项的工商变更登记及章程备案手续，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91330600609680368C

名称：浙江迪贝电气股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：吴建荣

注册资本：壹亿肆仟玖佰壹拾肆万陆仟贰佰零叁元

成立日期：1993年12月27日

住所：浙江省嵊州市三江街道迪贝路 66 号

经营范围：生产、销售：各类电机、新型机电元件、精密轴承（电机及新型机电元件专用）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日