

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2025-050

浙江恒威电池股份有限公司

关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》《关于调整公司组织架构与董事会席位的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》等相关议案，于同日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举徐耀庭先生为第三届董事会职工代表董事的议案》等相关议案，并于2025年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确定公司法定代表人的议案》《关于确认公司第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于董事离任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-043）、《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-044）等相关公告。

二、工商变更登记备案手续办理情况

根据上述会议决议和有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，公司于近日办理了工商变更登记备案手续并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后的营业执照基本信息如下：

公司名称：浙江恒威电池股份有限公司

统一社会信用代码：91330400747729414J

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号

法定代表人：汪剑平

注册资本：壹亿零贰拾肆万壹仟陆佰元

成立日期：1999年01月14日

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；家用电器销售；家用电器制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、其他说明

公司根据浙江省市场监督管理局的要求对《公司章程》的部分条款作了相应调整，该调整与2025年第一次临时股东大会审议通过的章程修订内容不存在实质性差异，公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了经修订后完成备案的《公司章程》全文。

四、备查文件

- 1、浙江省市场监督管理局换发的营业执照；
- 2、《浙江恒威电池股份有限公司章程》；
- 3、浙江省市场监督管理局出具的企业登记信息。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2025年11月18日