

证券代码: 605007

证券简称: 五洲特纸

公告编号: 2025-080

债券代码: 111002

债券简称: 特纸转债

## 五洲特种纸业集团股份有限公司

### 关于变更注册资本、修订《公司章程》完成工商变更登记的公告

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日和 2025 年 9 月 5 日分别召开第三届董事会第十五次会议和 2025 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因公司回购注销部分限制性股票，导致公司的注册资本和总股本发生变化，公司总股本由 47,690.0681 万股变更至 47,572.6781 万股，注册资本由 47,690.0681 万元变更为 47,572.6781 万元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056）。

近日公司已完成变更注册资本、修订《公司章程》等工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：五洲特种纸业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330803670291361P

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：赵磊

注册资本：肆亿柒仟伍佰柒拾贰万陆仟柒佰捌拾壹元

成立日期：2008 年 01 月 09 日

住所：浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号

经营范围：机制纸和纸制品的制造及销售；造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务；机械零部件加工及设备修理；纸浆销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日