

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2025-052

宁波永新光学股份有限公司

关于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。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日、2025年11月24日分别召开第八届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东会，审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，对公司注册资本进行了变更，公司股份总数由111,150,500股减至110,936,700股，注册资本由11,115.05万元减至11,093.67万元；同时对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。

近日，公司已完成工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案手续，并取得由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：

统一社会信用代码：91330200610279184B

名称：宁波永新光学股份有限公司

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人：毛磊

住所：浙江省宁波高新区木槿路169号

注册资本：壹亿壹仟零玖拾叁万陆仟柒佰人民币元

成立日期：1997年02月21日

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(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)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2025年12月26日

● 备查文件

《宁波永新光学股份有限公司营业执照》