

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2026-006

天键电声股份有限公司
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。

一、基本情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案；于同日召开了2025年第二次职工代表大会，选举公司第三届董事会职工代表董事；于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任其他公司高级管理人员的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政审批局下发的《备案通知书》。

二、备查文件

赣州市行政审批局下发的《备案通知书》。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2026年1月22日