

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2026-040

宁波旭升集团股份有限公司

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个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》及《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》，并于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》等相关议案。详见2026年4月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波旭升集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的》（公告编号：2026-035）。

近日，公司完成法定代表人、董事、高级管理人员、《公司章程》的工商变更及备案手续，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的基本登记信息如下：

名称：宁波旭升集团股份有限公司

统一社会信用代码：91330200753254873H

注册资本：壹拾壹亿伍仟伍佰柒拾万捌仟伍佰伍拾陆人民币元

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：2003年08月25日

法定代表人：张靖

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件批发；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；摩托车零配件制造；铸造机械制造；模具制造；模具销售；机械零件、零

部件销售；机械零件、零部件加工；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口（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）。

住所：浙江省宁波市北仑区沿山河南路68号

特此公告！

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年5月16日