

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2026-038

超捷紧固系统（上海）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、公司完成工商变更的情况说明

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第七届董事会第四次会议，于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以当时总股本 134,261,011 股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，不送红股。上述权益分派方案已于 2026 年 6 月 2 日实施完毕，此次权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 134,261,011 股变更为 187,965,415 股，注册资本由人民币 134,261,011.00 元变更为人民币 187,965,415.00 元。

公司于 2026 年 7 月 16 日召开第七届董事会第六次会议，于 2026 年 8 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告》（公告编号：2026-032）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000729528125L

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号

法定代表人：宋广东

注册资本：人民币 18,796.5415 万元整

成立日期：2001 年 12 月 28 日

经营范围：从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货物及技术的进出口业务。（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）

二、备查文件

上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日