

证券代码：001395

证券简称：亚联机械

公告编号：2025-058

亚联机械股份有限公司

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。

关于完成工商变更登记及备案的公告

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程的议案》，同意将公司的注册地址由“敦化经济开发区康平大街华瑞东路”变更为“敦化经济开发区下石工业园区（亚联机械院内）”，同时根据相关法律法规的规定，不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。

上述变更具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

2025年12月30日，公司完成本次变更注册地址、取消监事会、修订公司章程等相关事项的工商变更登记和备案手续，并取得敦化市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日