

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

关于公司办理完成工商变更登记 及《公司章程》备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议、于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年职工代表大会第一次会议选举吴江先生为公司第五届董事会职工代表董事；于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议、于 2026 年 6 月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增预案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日及 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-081）、《〈公司章程〉修订对比表》、《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-12-22）、《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（2026-016）、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-025）。

二、工商登记变更情况

根据上述会议决议，经工商登记机关核准，公司于近日办理完成了董事信息

备案的工商变更登记手续，取消监事会，增加注册资本，并对《公司章程》进行了工商备案，取得了宿迁市政务服务管理办公室出具的《登记通知书》和换发的《营业执照》，具体情况如下：

（一）董事信息

公司董事会现有董事 9 名，本次仅董事吴江先生涉及信息变更，其职务由董事调整为职工代表董事，其他 8 名董事的信息保持不变。

（二）监事信息

备案前：谈正勇（监事会主席）、沈艳红（职工代表监事）、张自豪（监事）。本次工商已取消上述三名监事的信息。

（三）注册资本

变更前：公司注册资本为人民币 45,330.0503 万元。

变更后：公司注册资本为人民币 63,373.1915 万元。

（四）公司章程备案

本次章程修订的具体条款详见公司于 2025 年 12 月 5 日及 2026 年 4 月 27 日《〈公司章程〉修订对比表》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-025）。最新的公司章程详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

（五）公司最新营业执照登记信息：

名 称：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：913205007890695060

类 型：股份有限公司（上市）

住 所：江苏省泗洪经济开发区双洋西路 6 号

法定代表人：金闯

注册资本：63,373.1915 万元

成立日期：2006 年 06 月 21 日

经营范围：研发、生产、销售：胶粘带制品、光学膜、多功能涂层复合薄膜、医疗器械、生物医用材料、石墨材料、纸质包装材料、普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术

除外)。(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)。

许可项目：包装装潢印刷品印刷（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）

一般项目：物业管理；非居住房地产租赁（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）

三、备查文件

- 1、公司营业执照正副本及公司章程；
- 2、登记通知书。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日