

湖北双环科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》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。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，拟增加经营范围：许可项目增加“**矿产资源（非煤矿）开采；矿产资源勘查**”；一般项目增加“**石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；橡胶制品；饲料原料销售；农副产品、食品（仅销售预包装食品）**”，并对《公司章程》的部分条款进行修订。公司于2022年9月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订对照表如下：

章节	原公司章程条款	修改后公司章程条款
第二章 经营宗旨和范围	<p>第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；货物进出口；食品添加剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；仪器仪表制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品</p>	<p>第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿）开采、矿产资源勘查；危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；货物进出口；食品添加剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；橡胶制品；饲料原料销售；农副产品、食品（仅销售预包装食品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；仪器仪表制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）；</p>

	<p>销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；轻质建筑材料销售；光电子器件销售；非食用盐销售；化肥销售；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；非金属矿物制品制造；非食用盐加工；污水处理及其再生利用；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；食品添加剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>	<p>轻质建筑材料制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；轻质建筑材料销售；光电子器件销售；非食用盐销售；化肥销售；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；非金属矿物制品制造；非食用盐加工；污水处理及其再生利用；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；食品添加剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>
<p>第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度</p>	<p>第一百六十七条 公司利润分配政策 1、公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配： (1) 弥补以前年度的亏损； (2) 提取10%法定公积金； (3) 提取任意公积金； (4) 支付普通股股利。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前不向股东分配利润。 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 ...</p>	<p>第一百六十七条 公司利润分配政策 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 ...</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述《公司章程》的修改事项，尚需提交公司股东大会审议。

根据有关规定，修订后的《公司章程》须到市场监督管理部门备案，《公司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2022年9月20日