

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2024-038

**中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司**  
**关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记**  
**及修订公司部分治理制度的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请审议中船派瑞特气公司经营范围增项事宜的议案》及《关于提请审议修订中船派瑞特气公司章程的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

**一、公司经营范围变更情况**

根据公司高纯金属产业发展规划，拟开展高纯钨、钼、铁、钒、钽、铌等金属制品、粉体及衍生品的研发、生产、销售以及资源回收再利用业务，为支撑后续相关业务的开展，拟对公司经营范围新增“金属材料制造；金属材料销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理”。

具体修订情况如下：

**公司原经营范围：**

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀有稀土金属冶炼；新材料技术研发；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）

### 变更后经营范围：

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。

（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀有稀土金属冶炼；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理。（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）（暂定，以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准）

### 二、 公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及相关规章制度部分条款进行修订。具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程修订对照表》，除修订对照表修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。上述变更以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

### 三、 公司部分治理制度修订情况

公司拟根据《公司章程》的修订情况，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是

上述拟修订的制度作为《公司章程》附件经公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，上述制度尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及部分制度全

文于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024年9月28日