

## 安徽集友新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 一、公司经营范围变更的相关情况

公司根据目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟调整经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，为进一步规范经营范围的登记内容，相应调整原经营范围的表述。

原经营范围	调整后的经营范围
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售；自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产及机器设备租赁。（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）	包装装潢印刷品印刷、特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；纸制品制造、纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用纸包装、容器制品生产；新型膜材料制造、新型膜材料销售、新材料技术研发；电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备租赁服务、机械设备租赁、非居住房地产租赁、住房租赁。（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）

上述经营范围变更事项具体以市场监督管理部门的核准结果为准。

### 二、《公司章程》修订的相关情况

结合公司本次经营范围的调整，现将《公司章程》中相关的条款进行修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售;纸制品加工;电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售;自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务;自有房产及机器设备租赁。(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;有效期以许可证为准)	第十五条 经依法登记,公司的经营范围为:包装装潢印刷品印刷、特定印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;纸制品制造、纸制品销售;包装材料及制品销售;食品用纸包装、容器制品生产;新型膜材料制造、新型膜材料销售、新材料技术研发;电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备租赁服务、机械设备租赁、非居住房地产租赁、住房租赁。(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;有效期以许可证为准)

除上述条款修订之外,《公司章程》中其他条款内容保持不变,修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施,董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024年12月13日