

证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

安徽鑫力新材科技股份有限公司

关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 变更原因

根据公司业务发展的需要，公司住所拟由“安徽省滁州市来安县工业新区 B 区”搬迁至“广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号国资大厦 11 层”。为使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“安徽鑫力新材科技股份有限公司”变更为“信宜鑫力新材科技股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

二、 审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》及《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。上述两个议案的情况如下：

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 对公司的影响

本次公司注册地址及全称的变更，系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定。本次公司注册地址及全称变更不会对公司生产经营产生不利影响。

四、 备查文件

《安徽鑫力新材科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽鑫力新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日