证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第二章 经营范围和宗旨 第十条公司的经营范围：许可项目：特种设备制造；危险化学品包装物及容器生产；货物进出口；进出口代理；电线、电缆制造。（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：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；特种设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合	第二章 经营范围和宗旨 第十条公司的经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；陆地石油和天然气开采；非煤矿山矿产资源开采；建筑工程施工；施工专业作业；危险化学品包装物及容器生产；货物进出口；进出口代理；电线、电缆制造。（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：玻璃纤维增强塑料制品制

<p>成材料销售；金属表面处理及热处理加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；家具制造；家具销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；船用配套设备制造；门窗制造加工；门窗销售。（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）。</p>	<p>造；玻璃纤维增强塑料制品销售；特种设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属表面处理及热处理加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；家具制造；家具销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；船用配套设备制造；门窗制造加工；门窗销售；石油天然气技术服务；专用设备修理；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属切削加工服务、喷涂加工。（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）。</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）拟变更分公司经营范围

因经营所需，公司拟变更分公司经营范围。拟变更分公司经营范围为：许可项目：陆地石油和天然气开采；非煤矿山矿产资源开采。（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：石油天然气技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广（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）。

二、修订原因

因业务经营需要，公司拟变更母公司经营范围并对《公司章程》相应部分进行修改，并拟变更分公司经营范围。本次修改不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2025年2月26日