

联泓新材料科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

鉴于联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司（以下简称“联泓化学”），需将其经营范围纳入公司整体经营范围。公司于2025年8月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意对《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于经营范围的表述进行修订。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

一、主要修订内容

修订前	修订后
第十三条 ……经依法登记，公司的经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；仓储设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营	第十三条 ……经依法登记，公司的经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；仓储设备租赁服务； 通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务 ；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术

业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产。(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)。	服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)。 许可项目:危险化学品生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;自来水生产与供应;热力生产和供应;特种设备安装改造修理;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)。
--	--

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。上述修订最终以登记机关核准内容为准。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月16日