

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

## 烟台金润核电材料股份有限公司

## 拟修订《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工业及建筑用防火涂料、防火堵料、建筑内外墙涂料、乳胶漆的研发、生产、销售、施工，防火保护产品的研发、生产与销售安装及相关技术咨询服务，消防工程安装、检测、维修、评估和维护保养，消防器材的销售和维修，消防技术咨询服务，自有厂房租赁。（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）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：消防技术服务；消防器材销售；电工器材制造；电工器材销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；安全、消防用金属制品制造；金属制品销售；密封用填料制造；密封用填料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；耐火材料生产；耐火材料销售；非居住房地产租赁。（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:建设工程施工。(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)
--	---

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会审议,具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司经营发展需要,公司拟变更公司经营范围并修订公司章程。

## 三、备查文件

- (一)《烟台金润核电材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- (二)《烟台金润核电材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2025年9月11日