

证券代码：603271

证券简称：永杰新材

公告编号：2025-052

永杰新材料股份有限公司 关于完成《公司章程》备案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第五届董事会第十三次会议、2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并授权董事会、管理层办理本次《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）变更等相关事宜，具体内容详见公司于2025年9月13日、2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）、《永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《永杰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-046）。

公司于近日完成上述事项的备案手续，根据浙江省市场监督管理局的要求，公司调整了《公司章程》个别条款的措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司章程》全文。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会

2025年11月15日