

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司

## 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
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币11,671.5万元。	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币11,671万元。
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为，一般项目：电工器材制造，电工器材销售，电力设施器材制造，电力设施器材销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备研发，配电开关控制设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，有色金属铸造，有色金属压延加工，高性能有色金属及合金材料	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为，一般项目：电工器材制造，电工器材销售，电力设施器材制造，电力设施器材销售，输配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，配电开关控制设备研发， <b>配电开关控制设备制造</b> ，配电开关控制设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，有色金属铸造，有色金属压延加工，高性

<p>销售,新材料技术研发,电线、电缆经营,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,发电技术服务,储能技术服务,软件开发,软件销售,人工智能应用软件开发,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。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目:电线、电缆制造,发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)</p>	<p>能有色金属及合金材料销售,新材料技术研发,电线、电缆经营,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,发电技术服务,储能技术服务,软件开发,软件销售,人工智能应用软件开发,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, <b>电气设备销售,充电桩销售,电力电子元器件销售,仪器仪表销售。</b>(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目:电线、电缆制造,发电业务、输电业务、供(配)电业务, <b>电气安装服务。</b>(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)</p>
<p><b>第十七条</b> 公司的股份总数为 11,671.5 万股,均为普通股。</p>	<p><b>第十七条</b> 公司的股份总数为 11,671 万股,均为普通股。</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会审议,具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

基于公司 2023 年股权激励计划中部分激励股权回购,减少公司注册资本及股份总数,同时因公司经营管理需要,新增部分经营范围。

三、备查文件

《第六届董事会第二十四次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2025年12月1日