

证券代码：874735

证券简称：元昊新材

主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

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
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；合成材料制造(不含危险化学品)；生态环境材料制造；新型膜材料制造；磁性材料生产；生物基材料制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；货物进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；工业	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；合成材料制造(不含危险化学品)；生态环境材料制造；新型膜材料制造；磁性材料生产；生物基材料制造；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；工业酶制

酶制剂研发；生物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 公司经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目的，应当依法经过批准。	剂研发；生物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；生物基材料技术研发；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：危险化学品经营 （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） 公司经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目的，应当依法经过批准。
--	---

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

公司根据实际情况拟对《公司章程》上述条款进行修订。

三、备查文件

- (一) 《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二) 《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会

2025年12月19日