

证券代码: 300891

证券简称: 惠云钛业

公告编号: 2025-100

债券代码: 123168

债券简称: 惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于增加经营范围和修订《公司章程》并提请股东会授权董事会全权 办理公司备案事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》。现将有关情况公告如下:

一、增加公司经营范围的情况

鉴于公司日常经营、业务开展需要,拟在公司现有经营范围基础上,新增“**电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 五金产品零售; 仪器仪表销售; 选矿**”,并对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整。增加及规范表述调整后公司的经营范围为:“一般项目: 颜料制造; 颜料销售; 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); **电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 热力生产和供应; 余热余压余气利用技术研发; 石灰和石膏制造; 石灰和石膏销售; 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); 五金产品零售; 仪器仪表销售; 选矿; 国内贸易代理; 进出口代理; 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: 发电业务、输电业务、供(配)电业务; 危险化学品生产; 危险化学品经营; 危险化学品仓储。(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）”，同时拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。

二、本次修订对《公司章程》具体修改内容对比如下：

序号	修改前	修改后
1	广东惠云钛业股份有限公司章程 (2025年9月)	广东惠云钛业股份有限公司章程 (2025年12月)
2	第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
3	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：【生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫酸；蒸汽发电（自用）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易代理；进出口代理（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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）】	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：【一般项目：颜料制造；颜料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；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）；五金产品零售；仪器仪表销售；选矿；国内贸易代理；进出口代理；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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。（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）】

本次公司经营范围列示发生较大变化，是依据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范性的要求进行变更，但公司主营业务无重大变化。具体变更情况以当地的市场监督管理部门登记备案为准。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提请公司股东会审议，由股东会授权董事会及相关办理人员后续到市场监督管理部

门办理增加经营范围、章程修订等相关事宜备案，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次增加经营范围、章程修订等相关事项备案办理完毕之日起止。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

五、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司章程（2025年12月）》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025年12月23日