

证券代码：874602

证券简称：弘昌新材

主办券商：方正承销保荐

安徽弘昌新材料股份有限公司 关于公司章程完成工商备案的公告

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、基本情况

安徽弘昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月28日和2025年12月17日召开第二届董事会第二次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-046）、《公司章程（草案）》（公告编号：2025-049）以及2025年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-065）。

二、章程备案情况

公司已在淮北市市场监督管理局办理完结章程备案登记手续，最终备案的公司章程详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

- 《安徽弘昌新材料股份有限公司章程》；
- 淮北市市场监督管理局出具的《准予变更登记（备案）通知书》

安徽弘昌新材料股份有限公司

董事会

2026年1月20日