

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

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
第二章第十五条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产。（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）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；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；贸易经纪；普通货	第二章第十五条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产。（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）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；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；贸易经纪；普通货

物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）***。	物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 合成材料销售；矿山机械制造；矿山机械销售。 （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）***。
<p>第六章第一百零八条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，包括和 3 名独立董事和 1 名职工董事，设董事长 1 名，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由职工代表大会选举产生。</p> <p>历届董事会第一次会议由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。</p>	<p>第六章第一百零八条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事和 1 名职工董事，设董事长 1 名，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。职工董事由职工代表大会选举产生。</p> <p>历届董事会第一次会议由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。</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

为适应公司战略发展规划，拓展业务发展空间，并进一步完善公司治理结构，提升决策科学性与独立性，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现提出修改公司章程的议案。

三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日