

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司

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》《公司章程》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>第十二条</b> 公司经营范围：建筑节能环保材料的研发、生产和销售，建筑材料（不含木材、石灰）、日用品、五金交电产品批发兼零售；从事建筑科技及建筑装饰装修领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑化学品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料及涂料添加剂的批发兼零售；耐火材料制品批发，非金属矿及制品 批发，金属及金属矿批发，从事货物及技术的进出口。普通货运。	<b>第十二条</b> 公司经营范围： <b>建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品），非金属及制品销售；新材料技术研发；建筑陶瓷制品销售；五金产品批发五金产品零售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广***【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】</b>
<b>第二十四条</b> 公司的股份可以依法转	<b>第二十四条</b> 公司的股份可以依法转

<p>让。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。公司股东应当在协议转让股份后的 5 个工作日内以书面方式通知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p>	<p>让。</p> <p>公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。公司股东应当在协议转让股份后的 5 个工作日内以书面方式通知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。</p> <p>公司被收购时，收购人不需要向公司全体股东发出全面要约收购，但应按照法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。</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

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。

三、备查文件

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司  
董事会

2026 年 2 月 12 日