

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司
拟变更经营范围暨修订《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 |
|---|---|
| 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：高分子材料及制品、鞋材及模具、熔喷布、第二类医疗器械、劳保用品、电子产品、仪器仪表；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）。 (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) | 研发、生产、加工、销售：高分子材料及制品、鞋材及模具、第二类医疗器械、劳保用品、电子产品；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）。 新增如下经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；船舶租赁；旅游开发项目策划咨询；游乐园服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动。（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） |

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

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《广东康诚新材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日