

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2026-013

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司拟增加经营范围的情况

为满足公司发展需要，拟在公司经营范围中新增“集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营”，最终以工商部门核准意见为准，并同步修订《公司章程》中相关条款。

修改后的经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；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）；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）；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）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口。（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：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、修订《公司章程》的具体情况

《公司章程》修订对照表具体如下：

条款	修订前	修订后
第十五条	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生态环境材料制造；生态环	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生态环境材料制造；生态环

	<p>境材料销售；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）；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）；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）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（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：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>境材料销售；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）；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）；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）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口。（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：危险化学品生产；危险化学品经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
--	---	--

除上述条款修订外，其他内容不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

上述事项尚需提交公司2025年年度股东会以特别决议方式进行审议批准。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人办理工商变更登记的全部事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2026年3月31日