

0 证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
1.3 条“公司注册名称：广东羚光新材料股份有限公司”	1.3 条“公司注册名称：广东羚光新材料股份有限公司。本公司是集团公司的母公司，集团全称为‘广东羚光新材料集团’，集团简称为‘羚光集团’，集团下属公司包括：肇庆市高要羚光新材料有限公司、肇庆市羚光新材料技术开发有限公司、贵州羚光新能源材料有限公司、天津爱敏特电池材料有限公司、成都爱敏特新能源技术有限公司。”

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》等相关规定及监管要求，结合公司实际情况，修订公司章程。

三、备查文件

《广东羚光新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2026年4月17日