

证券代码： 600889

证券简称：南京化纤

公告编号： 2026-028

## 南京化纤股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”或“南京化纤”)通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司(以下简称“南京工艺”)100%股份，并向特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于 2026 年 2 月 13 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕295 号）。公司于 2026 年 3 月 2 日办理完毕本次交易之标的资产的交割事项。公司于 2026 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产新增股份的登记手续。现结合公司实际情况及经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

原章程 (经 2025 年第三次临时股东大会批准)	章程修订
第一章 总则	第一章 总则
第五条 公司住所：南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号。	第五条 公司住所：南京市江宁滨江开发区盛安大道 717 号。
第六条 公司注册资本为人民币 366,346,010.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 558,017,919.00 元。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 一般项目： 纤维素纤维原料及纤维制造；生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制	第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 一般项目： 纤维素纤维原料及纤维制造；生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含化

<p>造；合成材料制造（不含化学危险品）；包装材料及制品销售；服装制造；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；货物进出口。</p> <p>（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> <p>许可项目： 自来水生产与供应。（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）</p>	<p>学危险品）；包装材料及制品销售；服装制造；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；<b>机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；</b>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；—货物进出口。</p> <p>（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> <p>许可项目： 自来水生产与供应。（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）</p>
第三章 股份	第三章 股份
<p>第二十一条 公司已发行的股份数为366,346,010.00股，公司的股本结构为：普通股366,346,010.00股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为<b>558,017,919.00</b>股，公司的股本结构为：普通股<b>558,017,919.00</b>股。</p>

除修订上述条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次修订的备案登记事宜。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026年4月23日