

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2026-038

福达合金材料股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》 的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要事项提示：

●变更后的公司名称：福达新材料集团股份有限公司

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。鉴于公司各项业务均实现了良好发展，集团化发展架构已经形成，收入利润已逐步实现多元化，为进一步优化管理架构，公司拟变更公司名称、经营范围，具体情况如下：

一、变更公司名称、经营范围的说明

公司拟变更公司名称和经营范围，证券简称、证券代码不变，具体内容如下：

变更项目	变更前	变更后
公司名称	福达合金材料股份有限公司	福达新材料集团股份有限公司
经营范围	电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务，银冶炼、加工，贵金属的销售，经营进出口业务。分支机构经营场所	一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；输配电及控制设备制造；有色金属合金制造；货物进出口；技术进出

	设在：温州经济技术开发区滨海五道308号；温州经济技术开发区滨海二道1235号（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）	口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
--	---	---

本事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并向市场监督管理部门申请变更登记。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

因公司修改公司名称和经营范围，以及公司治理等需要，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为维护福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。	第一条 为维护 福达新材料集团股份 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。
2	第四条 公司注册名称：福达合金材料股份有限公司。	第四条 公司注册名称： 福达新材料集团 股份有限公司。
3	第十四条 公司的经营范围是：电工	第十四条 公司的经营范围是： 一般

	<p>材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务；银冶炼、加工、贵金属销售；经营进出口业务(分支机构经营场所设在：温州经济技术开发区滨海五道 308 号，温州经济技术开发区滨海二道 1235 号)。</p>	<p>项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；输配电及控制设备制造；有色金属合金制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</p>
--	--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司名称并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

三、公司董事会关于变更公司名称、经营范围的理由

公司于 2025 年制定了“3+3+3+X+N”五年发展战略规划，以新材料应用为核心方向，通过内部研究院孵化与外部并购投资协同推进，力争至 2030 年构建八大产业板块。2025 年在聚焦电接触材料高质量发展的同时，积极布局拓展新材料赛道，成立浙江福力达控股子公司布局新能源精密零部件；成立浙江皓达、浙江隼达拓展贵金属新材料、高质量连接新材料产业；成立浙江福达新材料研究院为小型化、低银化、去银化技术突破，搭建高能级创新平台。

为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，更好地提升品牌价值，拟变更公司名称由“福达合金材料股份有限公司”变更为“福达新材料集团股份有限公司”。旨在以全新的企业形象，更好地契合公司未来发展方向，为客户提供更优质的产品与服务，推动公司持续、稳健、高效发展，实现品牌价值的最大化。

四、其他说明及风险提示

本次变更公司名称事项尚需获得公司股东会审议通过，并在市场监督管理部门办理变更登记与备案。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026年4月24日