

证券代码：920974

证券简称：凯大催化

公告编号：2026-037

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

关于拟修订《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、修订原因

杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。为进一步提高董事会决策效率，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，并对《公司章程》中部分条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：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，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日