

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据公司经营发展需要和市场监督管理局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，在原有经营范围基础上新增“互联网信息服务；金属矿石销售；金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”内容，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第十三条许可项目：第二类医疗器械生产；餐饮服务；医用口罩生产。（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>一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；密封件制造；</p>	<p>第十三条许可项目：第二类医疗器械生产；餐饮服务；互联网信息服务（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）</p> <p>一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；密封件制造；耐火材料生产；耐火材料销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；</p>

<p>耐火材料生产；耐火材料销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳纤维再生利用技术研发；新兴能源技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；酒店管理；餐饮管理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳务服务（不含劳务派遣）；有色金属合金销售。（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>高性能纤维及复合材料制造；碳纤维再生利用技术研发；新兴能源技术研发；高性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨烯材料销售；金属矿产品销售；金属制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；酒店管理；餐饮管理；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>
--	--

新增加的经营围内容，最终以市场监督管理局核准的内容为准。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，授权公司管理层办理相关的工商变更

登记的全部事宜。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日