

上纬新材料科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应的修订，具体内容如下：

一、变更经营范围的相关情况

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：

变更前的经营范围：

生产与研发胶粘剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂，销售自产产品；从事与上述产品同类商品（不涉及成品油，不涉及易制毒等特种化工产品）的进出口及批发、佣金代理业务（拍卖除外）及其相关配套业务。

【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】

变更后的经营范围：

一般事项：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；国内贸易代理；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；碳纤维再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；建筑废弃物再生技术研发；玻璃纤维增强塑料制

品制造；再生资源加工；再生资源销售；进出口代理；技术进出口；纺织品、编织品及无纺布加工、销售。

许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；有毒化学品进出口。

【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】

二、修订《公司章程》的相关情况

根据经营范围的变更情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

修订前条款	修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产与研发胶粘剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂，销售自产产品；从事与上述产品同类商品（不涉及成品油、不涉及易制毒等特种化工产品）的进出口及批发、佣金代理业务（拍卖除外）及相关配套业务。【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】	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般事项：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；国内贸易代理；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；碳纤维再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；建筑废弃物再生技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；再生资源加工；再生资源销售；进出口代理；技术进出口；纺织品、编织品及无纺布加工、销售。许可项目：危险化学品

	品经营；危险化学品生产；有毒化学 品进出口。【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】
--	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

此次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理变更经营范围以及修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日