

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-058

宏和电子材料科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告

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。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，现就章程修改相关事宜公告如下：

一、变更公司经营范围的主要内容

变更前的经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产电子级玻璃纤维布，**生产电子级玻璃纤维超细纱（限分支机构经营）**，销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、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）

变更后的经营范围修改为：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产电子级玻璃纤维布，销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、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）

二、修改公司章程的主要内容

基于上述经营范围的变更情况，需对《公司章程》部分条款进行修改，主要修改内容对照如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后的条款
<p>第十三条 公司的经营宗旨：诚信、努力、热忱。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱（限分支机构经营），销售自产产品，货物或技术进出口，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术应用、咨询服务。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>前款所指经营范围以公司登记机关的登记为准。</p>	<p>第十三条 公司的经营宗旨：诚信、努力、热忱。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：生产电子级玻璃纤维布，销售自产产品，货物或技术进出口，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术应用、咨询服务。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>前款所指经营范围以公司登记机关的登记为准。</p>

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次变更公司经营范围并修改公司章程事宜尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日