

路德环境科技股份有限公司

关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司名称的情况

（一）变更情况

根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称“路德环境科技股份有限公司”变更为“路德生物环保科技有限公司”，将公司英文名称“Road Environment Technology Co., Ltd.”变更为“Road Biology Environmental Protection Technology Co., Ltd.”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

公司证券简称及证券代码保持不变。

（二）变更原因

公司始终致力于高含水废弃物领域技术研发及产业化应用，专注于食品饮料糟渣、河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物的处理，以工厂化方式高效能地实现了高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。公司主营业务包括白酒糟生物发酵饲料业务和无机固废处理服务业务。近年来，公司白酒糟生物发酵饲料销售收入快速增长，其占比大幅上升，无机固废处理服务业务受宏观环境影响收入及占比均有所下降，主营业务收入结构发生重大变化。为进一步凸显公司主营业务的行业特点，更准确反应公司近年来业务发展情况和未来

长期发展战略，同时结合公司生物发酵饲料业务板块经营发展需要，进一步强化品牌形象，树立下游大型养殖客户和饲料企业对公司的行业、专业认知，公司拟变更公司名称为“路德生物环保科技股份有限公司”。

二、拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于公司名称发生变更，拟将《路德环境科技股份有限公司章程》更名为《路德生物环保科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	章程名称：路德环境科技股份有限公司章程	章程名称： 路德生物环保科技股份有限公司章程
2	第一条 为维护路德环境科技股份有限公司（以下简称公司）、股东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（2019年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 路德生物环保科技股份有限公司 （以下简称公司）、股东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》 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。
3	第四条 公司名称：中文名称：路德环境科技股份有限公司 英文名称：Road Environment Technology Co., Ltd.	第四条 公司名称：中文名称： 路德生物环保科技股份有限公司 英文名称： Road Biology Environmental Protection Technology Co., Ltd.

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》尚需股东大会审议通过，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。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，一并进行相应修改。

三、其他事项说明及风险提示

1、上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展战略未发生重大调整。

2、本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

3、本次修订后的《公司章程》在经公司股东大会审议通过后生效实施。公司

董事会提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记备案等相关手续。上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。

4、上述变更事项完成后，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等，一并进行相应修改、变更。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024年10月26日