

乐凯胶片股份有限公司

关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日发布了《乐凯胶片股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》，定于2025年4月23日召开公司2024年年度股东大会，公司于2025年4月10日收到了控股股东中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）《关于提议增加乐凯胶片股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，作为公司持股45.68%的股东，根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，中国乐凯提议将“关于变更乐凯胶片股份有限公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案”作为临时提案提交该次股东大会审议。具体内容如下：

一、公司原经营范围：

彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；储能技术服务；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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、公司拟变更后经营范围：

彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带

涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；储能技术服务；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。电池销售；①气体、液体分离及纯净设备制造 CM023；②气体、液体分离及纯净设备销售 F3022；③水资源专用机械设备制造 CN064；④直饮水设备销售 F3302；⑤海水淡化处理 D3003；⑥雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用 D3004；⑦建设工程施工 E3006；⑧技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 M2070。

三、公司章程修订情况：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；储能技术服务；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	第十四条 彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；储能技术服务；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。电池销售；①气体、液体分离及纯净设备制造 CM023；②气体、液体分离及纯净设备销售 F3022；③水资源专用机械设备制造 CN064；④直饮水设备销售

	F3302；⑤海水淡化处理 D3003；⑥雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用 D3004；⑦建设工程施工 E3006；⑧技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 M2070。
--	---

本事项尚需经公司股东大会审议通过，经营范围内容最终以市场监督管理部门核准为准。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日