

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-018

## 南京肯特复合材料股份有限公司

### 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商

#### 变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、变更公司经营范围情况

根据公司战略规划及经营需要，拟在原经营范围的基础上增加“塑料制品制造、塑料制品销售、防火封堵材料生产、防火封堵材料销售、生态环境材料制造、生态环境材料销售”，变更后的经营范围具体如下：

密封材料、玻璃钢制品的研究、开发、生产、销售及相关业务的技术转让、技术咨询及技术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金属材料的研究、开发；机械加工；金属阀门固定器管道密封件、金属连接器、模具的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）一般项目：橡胶制品制造、塑料制品制造、塑料制品销售、防火封堵材料生产、防火封堵材料销售、生态环境材料制造、生态环境材料销售（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）。

#### 二、《公司章程》拟修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟修订《公司章程》部分条款。具体如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：密封材料、玻璃钢制品的研究、开发、生产、销售及相关业务的技术转让、技术咨询及技术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金属材料的研究、开发；机械加工；金属阀门固定器管道密封件、金属连接器、模具的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）一般项目：橡胶制品制造（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>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：密封材料、玻璃钢制品的研究、开发、生产、销售及相关业务的技术转让、技术咨询及技术服务；工程塑料、橡胶制品的销售；非金属材料的研究、开发；机械加工；金属阀门固定器管道密封件、金属连接器、模具的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（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）一般项目：橡胶制品制造、塑料制品制造、塑料制品销售、防火封堵材料生产、防火封堵材料销售、生态环境材料制造、生态环境材料销售（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>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、授权办理工商变更登记情况

该事项尚需提交股东大会以特别表决方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员就变更公司经营范围、修订《公司章程》相关事宜办理相关工商变更手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，公司将于股东大会审议通过后及时办理相关手续。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025年4月21日