

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2025-017

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

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

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意公司对于经营范围、《公司章程》及相关议事规则进行变更及修订，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、公司经营范围变更

公司根据实际经营发展需要，同时结合公司当前运营状况，拟增加公司经营范围，具体修订内容如下：

变更前：

液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁。（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：

液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显

示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁；**投资管理**。（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》及相关议事规则

鉴于上述经营范围的变更，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等的规定，公司拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。章程原附件《监事会制度》废止。原附件《股东大会制度》变更为《股东会议事规则》，《董事会制度》变更为《董事会议事规则》并作为《公司章程》的附件一并审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记等相关事宜，授权有效期限自公司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成之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。本次变更最终以工商机构核准为准。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2025年4月22日