

河北华密新材料科技股份有限公司

关于拟变更注册资本、修改经营范围

及修订《公司章程》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，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,118.782 万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,754.4166 万元。
第十三条 公司的经营范围是：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；模具制造；模具销	第十三条 公司的经营范围是：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；模具制造；模具销

售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询。（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）	售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询。（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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（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）
第十九条 公司现在的总股本为12,118.782 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司现在的总股本为15,754.4166 万股，均为人民币普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司 2024 年年度权益分派实施结果及公司实际经营需要，公司拟变更注册资本、修改经营范围，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

三、备查文件

- （一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日