

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2025-044

## 中仑新材料股份有限公司

### 关于修订《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。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事宜公告如下：

#### 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行全面修订。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

#### 二、其他事项说明

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理修订《公司章程》等商事登记事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更（备案）登记办理完毕之日止。本次变更登记事项以市场监督管理部门最终登记备案的结果为准。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、中仑新材料股份有限公司章程。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2025年9月12日