

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

# 关于公司变更注册地址、经营范围、调整董事会人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》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。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址、经营范围、调整董事会人数并修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交股东会审议，并需经股东会特别决议通过。现将有关情况公告如下：

### 一、注册地址、经营范围变更情况

根据公司战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢”变更为“上海市嘉定区江桥镇天启路158号”。

为满足公司业务发展需要，公司拟调整经营范围。调整后，公司的经营范围变更为：一般项目：合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；非居住房地产租赁。（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：危险化学品经营（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）。

本次经营范围的变更不影响公司主营业务和发展战略。

## 二、调整董事会人数的情况

为了进一步提高公司董事会的运作效率和科学决策水平，促进加强董事与董事会的履职成果，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，由9名调整为7名，其中非独立董事4名、独立董事3名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

## 三、修改《公司章程》情况

由于上述公司变更注册地址、经营范围和调整董事会人数的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。《公司章程》具体修订情况如下：

| 修订前                                  | 修订后                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>第5条</b> 公司住所：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢。 | <b>第5条</b> 公司住所：上海市嘉定区江桥镇天启路158号。 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第15条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务，技术进出口。(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><b>第15条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；<b>非居住房地产租赁</b>。(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)。<b>许可项目：危险化学品经营（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）。</b></p> |
| <p><b>第109条</b> 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第109条</b> 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》全文。

本次变更注册地址、经营范围、调整董事会人数及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东会审议，最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并根据市场监督管理部门的相关登记、备案要求对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整、修改。

#### 四、修改《董事会议事规则》情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前                                                                                | 修订后                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第七条</b> 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | <b>第七条</b> 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会议事规则》全文。

#### 五、备查文件

- 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、《公司章程》（2026年8月修订）；
- 3、《董事会议事规则》。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年8月19日