

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2026-029

浙江开尔新材料股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开了第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于变更经营范围的具体情况

公司根据业务发展的需要，同时结合市场监督管理部门对企业经营范围登记的规范性要求，拟对公司经营范围进行修改，具体如下：

变更前的经营范围：新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金属制品（除铸币）、金属传热元件、环卫设施制造、销售；无机材料及化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）销售；经营进出口业务；新型搪瓷钢板安装、销售（除粘土品）及相关产品的技术咨询；空气预热器、烟气加热器及附属设备的研发、制造、安装，电厂、电站工程总承包，机电设备安装、改造、维护，电力工程技术咨询服务；污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务。（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）

变更后的经营范围：一般项目：搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；金属制品研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；建筑材料销售；合同能源管理；对外承包工程；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；环保咨

询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。许可项目：建设工程施工；电气安装服务；特种设备制造；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。

公司变更后的具体经营范围以浙江省市场监督管理局最终核准登记内容为准。

二、拟修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司经营范围拟发生上述变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第十五条	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金属制品（除铸币）、金属传热元件、环卫设施制造、销售；无机材料及化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）销售；经营进出口业务；新型搪瓷钢板安装、销售（除粘土品）及相关产品的技术咨询；空气预热器、烟气加热器及附属设备的研发、制造、安装，电厂、电站工程总承包，机电设备安装、改造、维护，电力工程技术服务；污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术服务。（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）	第十五条 本公司经营范围为：一般项目：搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；金属制品研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；建筑材料销售；合同能源管理；对外承包工程；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。许可项目：建设工程施工；电气安装服务；特种设备制造；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以浙江省市场监督管理局登记备案结果为准。

三、其他事项说明

本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层负责办理工商变更及章程备案等相关工商变更登记手续。

四、备查文件

公司第六届董事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日