

证券代码：301622

证券简称：英思特

公告编号：2025-021

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围情况

公司根据实际经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司经营范围，拟将“经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。”变更为“经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。”并同步对《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》相关条款进行修订。

二、修订公司章程情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，根据实际经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更及对《公司章程》部分条款进行相应修订。

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：内蒙古包头市稀土高新区	第五条 公司住所：内蒙古自治区包头市包头

瑞成道2号英思特稀磁产业园。 经营地址：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术开发区建安大街21号高新技术特色产业基地；内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术开发区鼎盛路稀土新材料产业基地；内蒙古包头市稀土高新区瑞成道2号英思特稀磁产业园。	稀土高新技术开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园。
第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。	第十四条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：货物进出口；其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售； 稀有稀土金属冶炼 ；电镀加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

除上述修订外，《公司章程》其他条款无修订。修改后的《公司章程》详见公司2025年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2025年4月）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，并提请2024年年度股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理相关工商变更手续，授权有效期限为自股东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毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、《公司章程》（2025年4月）。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会

2025年4月15日