

证券代码：688267

证券简称：中触媒

公告编号：2024-003

**中触媒新材料股份有限公司**  
**关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开了第三届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、变更经营范围、公司章程修订并办理工商变更登记的相关情况**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司经营实际，现拟对公司经营范围进行修订，并同步修订《中触媒新材料股份有限公司章程》。具体修订情况如下：

**（一）章程修订情况**

修订前	修订后
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：分子筛、化工催化剂、新型催化材料、化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、生产及相关技术开	第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：分子筛、化工催化剂、新型催化材料、化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、生产及相关技术开

<p>发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；产品设计；经营广告业务；国内一般贸易，货物及技术进出口；房屋及设备租赁；新型化工工业化成套技术研发及相关技术咨询、技术服务、技术转让；石脑油、苯、煤焦油、甲醇、甲基叔丁基醚、丙烯、粗苯、乙醇【无水】、乙烯、三乙胺、吡啶、2-甲基吡啶、四乙基氢氧化铵、煤焦沥青、1-氯-2,3-环氧丙烷、异丁烯、正硅酸甲酯、碳酸二甲酯、2-甲基-2-丙醇、甲醛溶液、正磷酸、柴油【闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>】、硅酸四乙酯、甲醇钠、过氧化氢溶液【27.5%<math>&gt;</math>含量<math>&gt;</math>8%】无储存经营。（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。）</p>	<p>发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；产品设计；经营广告业务；国内一般贸易，货物及技术进出口；房屋及设备租赁；新型化工工业化成套技术研发及相关技术咨询、技术服务、技术转让；石脑油、苯、煤焦油、甲醇、甲基叔丁基醚、丙烯、粗苯、乙醇【无水】、乙烯、三乙胺、吡啶、2-甲基吡啶、四乙基氢氧化铵、煤焦沥青、1-氯-2,3-环氧丙烷、异丁烯、正硅酸甲酯、碳酸二甲酯、2-甲基-2-丙醇、甲醛溶液、正磷酸、柴油【闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>】、硅酸四乙酯、甲醇钠、过氧化氢溶液【27.5%<math>&gt;</math>含量<math>&gt;</math>8%】无储存经营；四乙基氢氧化铵（20%）、甲醇（65%-80%）、乙醇（65%-80%）、硝酸（50%）、氢气生产及销售。（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。）</p>
<p>第一百一十三条董事长由全体董事的过半数选举产生或者罢免。</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二） 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三） 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务</p>	<p>第一百一十三条董事长、<b>副董事长</b>均由全体董事的过半数选举产生或者罢免。</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一） 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二） 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三） 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务</p>

<p>的，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>的，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
--	--

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等具体事宜。

上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024年1月23日