

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2024-011

## 西安凯立新材料股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》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。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据业务发展需要变更注册地址，及根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下：

### 一、变更公司注册地址情况

因公司业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更，变更信息如下：

变更前注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号，邮政编码：710201。

变更后注册地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号，邮政编码：710018。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司注册地址变更及自身实际情况，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号，邮政编码：710201。	第五条 公司住所：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号，邮政编码：710018。

第十三章 党总支

第二百一十四条 公司设立党总支。  
党总支设书记 1 名，可以设主抓企业党建工作的副书记 1 名，其他党总支成员若干名。董事长、党总支书记原则上由一人担任。符合条件的党总支成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党总支。

公司党总支的书记、副书记和委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

党总支设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，配备专职党务工作人员，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二百一十五条 公司党总支根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(一) 保证党和国家路线方针政策在公司的贯彻落实，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。

(二) 承担全面从严治党主体责任，领导公司思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，做好统战工作和工

第十三章 党委

第二百一十四条 公司设立**党委**，**党委设书记** 1 名，设主抓企业党建工作的副书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

公司党委的书记、副书记、纪委书记和委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

党委设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，配备专职党务工作人员，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二百一十五条 公司**党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。**根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(一) 保证党和国家路线方针政策在公司的贯彻落实，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。

(二) 承担全面从严治党主体责

<p>会、团总支等群团工作。</p> <p>（三）对公司重大事项进行集体研究和把关。</p> <p>（四）加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设，充分发挥党总支政治核心作用和监督保证作用。</p> <p>（五）研究其他应由公司党总支决定的事项。</p>	<p>任，领导公司思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，做好统战工作和工会、团总支等群团工作。</p> <p>（三）参与讨论公司改革发展和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议。</p> <p>（四）加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设，充分发挥党委政治核心作用和监督保证作用。</p> <p>（五）建立健全党委的工作制度（包括但不限于“三重一大”决策制度），制定党委会议事规则，对党委会议事范围、程序、方法等予以规范。公司重大决策事项应当先由党委进行讨论、研究，并作为经理层、董事会决策的前置程序。经理层和董事会中的党委成员要充分表达党委意见，体现党委意图，并将有关情况及时向党委报告。</p> <p>（六）研究其他应由公司党委决定的事项。</p>
--	---

除修改上述条款内容以及涉及条款编号同步调整外，原《公司章程》其他条款不变。

该事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2024年1月30日