

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2023-066

湖北振华化学股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司经营范围变更并换发营业执照的相关情况

2023年11月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更营业范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年11月28日披露的《振华股份2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）。

近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了黄石市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

统一社会信用代码：91420200178435765F

名称：湖北振华化学股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：黄石市西塞山区黄石大道668号

法定代表人：蔡再华

注册资本：伍亿零玖佰零壹万陆仟壹佰陆拾陆圆人民币

成立日期：2003年06月19日

住所：黄石市西塞山区黄石大道668号

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），食品添加剂销售，饲料添加剂销售，国内贸易代理，货物进出口，金属结构制造，金属结构销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），土地使用权租赁，住房租赁，第二类非药品类易制毒化学品生产，第二类非药品类易制毒化学品经营，电池制造，电池销售，电池零配件生产，电池零配件销售，储能技术服务，肥料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或

限制的项目) 许可项目: 危险化学品生产, 危险化学品仓储, 危险化学品经营, 危险废物经营, 肥料生产, 食品添加剂生产, 饲料添加剂生产, 道路货物运输(不含危险货物), 水路普通货物运输, 道路危险货物运输, 水路危险货物运输, 有毒化学品进出口, 药品生产, 药品批发, 药品零售, 药品进出口。(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)。

二、《公司章程》修订情况

基于本次变更经营范围情况, 根据《公司法》《上海证券交易所主板上市规则》及《公司章程》的相关规定, 对公司章程相应条款修订如下:

章程 条目	原章程内容	修改后内容
第二章 经营宗旨和 范围 第十四条	<p>公司的经营范围是: 生产销售化工产品(不含危险品); 生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠(安全生产许可证有效期至 2023 年 10 月 15 日止); 生产亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素 K3); 亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌(饲料添加剂生产许可证有效期至 2024 年 04 月 26 日止); 批发零售乙种(硫酸)(危险化学品经营许可证至 2023 年 04 月 08 日止)、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属; 普通货运; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 房屋出租。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)</p>	<p>公司的经营范围是: 一般项目: 化工产品生产(不含许可类化工产品), 化工产品销售(不含许可类化工产品), 食品添加剂销售, 饲料添加剂销售, 国内贸易代理, 货物进出口, 金属结构制造, 金属结构销售, 租赁服务(不含许可类租赁服务), 土地使用权租赁, 住房租赁, 第二类非药品类易制毒化学品生产, 第二类非药品类易制毒化学品经营, 电池制造, 电池销售, 电池零配件生产, 电池零配件销售, 储能技术服务, 肥料销售。(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目: 危险化学品生产, 危险化学品仓储, 危险化学品经营, 危险废物经营, 肥料生产, 食品添加剂生产, 饲料添加剂生产, 道路货物运输(不含危险货物), 水路普通货物运输, 道路危险货物运输, 水路危险货物运输, 有毒化学品进出口, 药品生产, 药品批发, 药品零售, 药品进出口。(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)。</p>

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2023年12月6日