

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-039

江阴江化微电子材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>
及相关治理制度的进展公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开了第五届董事会第五次会议，于2023年6月26日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。具体内容详见公司于2023年6月8日披露的《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2023-037）。

一、相关变更的进展情况

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。因无锡市行政审批局实施经营范围规范化登记，故对公司经营范围表述作了相应调整，核准后的经营范围与公司2023年第一次股东大会审议通过的经营围不存在实质性差异。具体变更情况如下：

2023年第一次股东大会审议通过的经营围	工商登记核准后的经营围
经依法登记，公司的经营围是：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；危险化学品生产；危险化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化	经依法登记，公司的经营围是：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：专用化学产品制造（不含危

<p>工产品销售（不含许可类化工产品）； 电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口。</p>	<p>险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口（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）</p>
---	---

公司根据核准的经营范围，对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整。除上述内容调整外，《公司章程》其他条款不变，调整后的《公司章程》已完成备案登记，具体内容同日披露于上海证券交易所网站。

二、备查文件

- 1、《江阴江化微电子材料股份有限公司营业执照》
- 2、《江阴江化微电子材料股份有限公司章程（2023年6月）》

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023年7月20日