

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-003

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对公司章程进行相应修订，此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、变更经营范围的相关情况

为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，拟对公司经营范围进行调整。

变更前的经营范围：

吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业氯化钠的销售；化工产品(化学危险品除外)的零售；饲料生产、生物饲料研发、饲料添加剂生产；日用化学品制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后的经营范围：

化学原料和化学制品制造业；专项化学用品制造（不含危化品）；基础化学原料制造（不含危化品）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；新型催化材

料及助剂销售；合成材料制造，合成材料销售；非食用盐加工，非食用盐销售；日用化学品制造；生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口。

二、 修订《公司章程》及办理工商变更登记情况

基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，章程的修订对照如下：

原条款	修改后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业氯化钠的销售；化工产品(化学危险品除外)的零售。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：化学原料和化学制品制造业；专项化学用品制造（不含危化品）；基础化学原料制造（不含危化品）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；新型催化材料及助剂销售；合成材料制造，合成材料销售；非食用盐加工，非食用盐销售；日用化学品制造；生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口。

除上述修订条款外，章程其他条款保持不变。上述对《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层和业务人员办理工商变更登记备案等手续。上述修订最终以市场监督管理机构核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日