

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025-014

丹化化工科技股份有限公司

关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引(2025 修订)》，董事会拟对《公司章程》进行修订。

鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。章程原附件《监事会议事规则》删除，原附件《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》的内容也同步修订，并作为《公司章程》的附件一并审议，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2025 年 4 月 9 日，公司十一届八次董事会会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日