

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-14

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

### 关于变更公司注册资本、营业范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记事项。该议案还需提交公司2022年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、注册资本变更情况

公司于2022年9月29日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份于2023年2月6日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由506,923,266股增加至510,374,316股，公司注册资本由506,923,266元增加至510,374,316元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42号）核准同意，公司向特定对象发行A股股票5,640,157股，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行新增股份于2023年2月17日登记上市。本次发行完成后，公司注册资本由510,374,316元变更为516,014,473元，公司股份总数由510,374,316股变更为516,014,473股。

#### 二、经营范围变更情况

##### （一）变更前的经营范围

新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；实验室检测、校准、检验、货物查验的技术服务；房屋租赁。

##### （二）变更后的经营范围

新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；实验室检测、校准、检验、货物查验的技术服务；工程和技术研究和试验发展；房屋租赁。

### 三、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本和经营范围的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币506,923,266元。	第六条 公司注册资本为人民币516,014,473元。
第二十一条 公司股份总数为506,923,266股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为516,014,473股，均为普通股。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；实验室检测、校准、检验、货物查验的技术服务；房屋租赁。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；实验室检测、校准、检验、货物查验的技术服务； <b>工程和技术研究和试验发展</b> ；房屋租赁。

注：修订处用加粗表示。

除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订《公司章程》需提交股东大会审议，相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程（2023年4月）》。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2023年4月19日