

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-095

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 28 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，并对原有经营范围进行规范表述，更新后的经营范围为：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）。

自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 10 月 30 日（“蒙泰转债”赎回日）止，共有 2,985,042 张“蒙泰转债”完成转股（票面金额共计 298,504,200 元人民币），合计转成 12,717,580 股“蒙泰高新”股票。公司总股本由 96,002,324 股变更为 108,719,904 股，注册资本由 96,002,324 元变更为 108,719,904 元。

鉴于公司增加经营范围、变更注册资本，拟对《公司章程》的相对应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日