

中节能万润股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

因公司生产经营的需要，拟增加经营范围：**普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）**。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围的变更，对《公司章程》中的第十五条同步进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（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）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目） 。房屋、设备的租赁。（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）。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程（2026 年 9 月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并提请公司股东会同意公司董事会获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东会审议并通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年9月30日