

# 泓新材料 技 份有 公司 关于修改公司 公告

本公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 、完整，没有 假  
、 导性 或 大 。

于 泓新材料 技 份有 公司（以下 “公司”）吸收合并全 子公  
司 泓（山东）化学有 公司（以下 “泓化学”）， 将其 围 入公  
司整体 围。公司于 2025 8月15日召开 三届 事会 六次会 、 三  
届 事会 六次会 ，审 《关于修改公司 案》，同意对《 泓新  
材料 技 份有 公司 》（以下 “《公司 》”）关于 围  
修 。本次修改《公司 》事 尚 提交公司 东大会审 。

## 一、主 修 内容

| 修 前                                                                                                                                                                                                   | 修 后                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>十三条 …… 依 ，公司<br/>围：一 ：合成材料制 （不含危 化学<br/>品）；合成材料 售；专 化学产品制 （不<br/>含危 化学品）；专 化学产品 售（不含危<br/>化学品）；新材料技术 发；仓储 备<br/>服务；以 有 从事投 动；有 投<br/>产 服务；技术服务、技术开发、技<br/>术咨 、技术交 、技术 、技术推广；<br/>出口。（ 依 批准 外，凭</p> | <p>十三条 …… 依 ，公司<br/>围：一 ：合成材料制 （不含危 化<br/>学品）；合成材料 售；专 化学产品制<br/>（不含危 化学品）；专 化学产品 售（不<br/>含危 化学品）；新材料技术 发；仓储 备<br/>服务； 备修 ； 气 备修 ；<br/>仪器仪 修 ；机械 件、 件加 ；普<br/>机械 备安 服务；以 有 从事投<br/>动；有 投 产 服务；技术</p> |

