

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2023-072

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

### 关于公司经营范围变更及修订《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。

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司业务发展需要，结合市场监督管理部门对经营范围表述最新要求，拟对公司经营范围进行变更。基于此，公司拟同步对《公司章程》相关条款进行修改。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

#### 一、公司经营范围的调整情况

调整前的公司经营范围	调整后的公司经营范围
开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。（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。）	一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；油墨制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；染料制造；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；离岸贸易经营；创业投资（限投资未上市企业）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（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）

最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。

#### 二、《公司章程》的修订情况

鉴于前述经营范围的调整情况，公司拟对现行有效的《公司章程》第十三条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
经公司登记机关核准，公司的经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料、聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术	经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；油墨制造（不含危险化学品）；涂料

<p>的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），批发和零售贸易（法律行政法规和国务院规定禁止的，不得经营；法律行政法规或国务院规定应经审批或许可的需取得审批或许可后方可经营），投资实业；房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。</p>	<p>制造（不含危险化学品）；染料制造；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；离岸贸易经营；创业投资（限投资未上市企业）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（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）</p>
--	--

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。

修订后的《公司章程》刊登于 2023 年 12 月 26 日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

### 三、授权事项

本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营层及获授权人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。

### 四、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日