

山东赫达集团股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围的情况

根据公司业务发展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：

变更前	变更后
化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销售、安装；机械设备及电器的安装；水溶性高分子化合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售（凭生产许可经营）；副产品工业盐、硫酸铵的销售；资格证书范围内自营进出口业务。	专用化学产品制造(不含危险化学品)、专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售(不含危险化学品)；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）；生物基材料制造、生物基材料销售；药用辅料生产、药用辅料销售；食品添加剂生产、食品添加剂销售；非食用盐加工、非食用盐销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；炼油、化工生产专用设备制造；石墨及碳素制品制造；余热余压余气利用技术研发；船用配套设备制造；节能管理服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。

二、公司章程修订情况

《公司章程》修订具体情况如下：

修改前条款	修改后条款
-------	-------

<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销售、安装；机械设备及电器的安装；水溶性高分子化合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售（凭生产许可经营）；副产品工业盐、硫酸铵的销售；资格证书范围内自营进出口业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>专用化学产品制造(不含危险化学品)、专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售（不含危险化学品)；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)；生物基材料制造、生物基材料销售；药用辅料生产、药用辅料销售；食品添加剂生产、食品添加剂销售；非食用盐加工、非食用盐销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；炼油、化工生产专用设备制造；石墨及碳素制品制造；余热余压余气利用技术研发；船用配套设备制造；节能管理服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。</p>
---	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过，同时提请公司股东会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二六年一月二十一日