

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2023-046

## 湖北振华化学股份有限公司

### 关于变更营业范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更营业范围暨修订<公司章程>的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

#### 一、关于变更营业范围的情况说明

因公司业务发展的需要，为确保合规经营，特申请对公司经营范围做变更及增加调整，具体如下：

变更前：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至2023年10月15日止）；生产亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3)；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌(饲料添加剂生产许可证有效期至2024年04月26日止)；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至2023年04月08日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

变更后：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）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；国内贸易代理；货物进出口；金属结构制造；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；住房租赁；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务。（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：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；危险废物经营；食品

添加剂生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；道路危险货物运输；水路危险货物运输；有毒化学品进出口；药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口。（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）

## 二、修订《公司章程》部分条款的说明

《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

序号	原内容	修订后内容
第十四条	公司的经营范围是：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾、铬酸溶液、硝酸钠（安全生产许可证有效期至2023年10月15日止）；生产亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素K3）；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌（饲料添加剂生产许可证有效期至2024年04月26日止）；批发零售乙种（硫酸）（危险化学品经营许可证至2023年04月08日止）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋出租。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	公司的经营范围是：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）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；国内贸易代理；货物进出口；金属结构制造；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；住房租赁；第二类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品经营；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务。（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：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；危险废物经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；道路危险货物运输；水路危险货物运输；有毒化学品进出口；药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口。（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）

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司股东大会审议，待公司股东大会审议并通过后方可实施，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。本次拟变更的营业范围和修订后的《公司章程》最终以登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2023年8月28日