

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2023-004

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于变更注册资本及经营范围暨修订《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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本及经营范围的变更

（一）注册资本的变更

公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2022 年 12 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予登记，新增股权激励限售股 3,156,000 股，导致公司总股本由 160,683,077 股增至 163,839,077 股，注册资本需相应由 160,683,077 元变更为 163,839,077 元。

（二）经营范围的变更

根据公司战略发展及实际业务的调整，依照工商主管机关对经营范围的最新规范要求，公司拟调整部分经营范围的表述并修订《公司章程》的相关内容，具体如下：

变更前的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：研发：手部特种防护产品；设计并提供：细分行业手部防护的解决方案，细分行业手部防护产品从采购到存储、发放、使用统计、回收再利用的一条龙服务方案；生产：手部防护产品；销售：自产产品；生产用纤维、纱线、胶料的批发及进出口；安全和防护知识的策划、推广普及服务。

变更后的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；矿物洗选加工；选矿；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；高纯元素及化合物销售；云母制品销售；云母制品制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（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）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述股份变动情况及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币16,068.3077万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币16,383.9077万元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发：手部特种防护产品；设计并提供：细分行业手部防护的解决方案，细分行业手部防护产品从采购到存储、发放、使用统计、回收再利用的一条龙服务方案；生产：手部防护产品；销售：自产产品；生产用纤维、纱线、胶料的批发及进出口；安全和防护知识的策划、推广普及服务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；合成纤维制造；合成纤维销售；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；矿物洗选加工；选矿；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；高纯元素及化合物销售；云母制品销售；云母制品制造；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（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>

	外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第十九条 公司股份总数为16,068.3077万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为16,383.9077万股，均为普通股。
第一百零八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名。董事会设董事长1人。	第一百零八条 董事会由6名董事组成，其中独立董事为3名。董事会设董事长1人。
第一百三十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理7名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百三十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订事项，尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本、经营范围等相应事项的工商变更登记手续。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年2月23日