

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临 2025-010 号

## 宝泰隆新材料股份有限公司

### 关于增加公司经营范围暨修订《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个别及连带责任。

2025 年 2 月 20 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《增加公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案。

公司拟在现有经营范围基础上新增以下经营范围：资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询，能量回收系统研发，通用设备维修，专用设备修理；机械零件、零部件销售（分支机构经营）；机械零件、零部件加工（分支机构经营）；房地产开发经营；创业投资（限投资未上市企业）。同时，公司拟对《宝泰隆新材料股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；危险化学品生产；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应【分支机构经营】；道</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；危险化学品生产；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应【分支机构经营】；道路货</p>

<p>路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；专利代理；危险化学品仓储；危险化学品经营。（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）</p> <p>一般项目：煤炭洗选；选矿；炼焦；塑料制品制造；轻质建筑材料制造【分支机构经营】；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），建筑砌块制造【分支机构经营】；石墨及碳素制品制造【分支机构经营】；电池制造；电子专用材料制造；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售【分支机构经营】；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；采矿行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；新材料技术研发；电子专用材料销售；电池销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；货物进出口；物业管理。（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>	<p>物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；专利代理；危险化学品仓储；危险化学品经营；<b>房地产开发经营</b>。（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）</p> <p>一般项目：煤炭洗选；选矿；炼焦；塑料制品制造；轻质建筑材料制造【分支机构经营】；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），建筑砌块制造【分支机构经营】；石墨及碳素制品制造【分支机构经营】；电池制造；电子专用材料制造；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售【分支机构经营】；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；采矿行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；新材料技术研发；电子专用材料销售；电池销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；货物进出口；物业管理；<b>资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询，能量回收系统研发，通用设备维修，专用设备修理；机械零件、零部</b></p>
---	--

	件销售(分支机构经营);机械零件、零部件加工(分支机构经营);创业投资(限投资未上市企业)。(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)
--	---

该事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,公司董事会授权公司综合部具体办理相关工商登记备案事宜。修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十日