

## 碳元科技股份有限公司

### 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。

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

#### 一、变更公司经营范围情况

因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：

公司原经营范围	变更后的经营范围
石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。（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）	石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能电池、可充电电池模组、风光电储能系统设备及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术服务和销售；直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术

	开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
--	--

## 二、修订《公司章程》的情况

根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<b>第十二条</b> 公司的经营宗旨：生产并销售石墨烯导热膜，获取各方满意的经济效益。	<b>第十二条</b> 公司的经营宗旨：生产并销售石墨烯导热膜及新能源电池等相关产品，获取各方满意的经济效益。
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围是：石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。（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）	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围是：石墨材料、电子辅料的技术开发、技术咨询、技术转让；高导热石墨膜、电子辅料的生产、销售；电子产品及其部件、散热产品、散热材料的研发、生产、销售；热管理技术的咨询服务、技术转让。锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能电池、可充电电池模组、风光电储能系统设备及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发； 新能源电站、储能电站、微电网的设计、开发、系统集成、工程安装、技术服务和销售；直流/交流充电、控制、触摸、显示模块、集成电路、传感器、软件的技术开发和销售。国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口

	业务。（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）
--	---------------------------------

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

上述经营范围增加及《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会及经营层办理市场监督管理局变更登记相关的审批、登记、备案手续，并授权董事会及经营层按照市场监督管理局或其他政府部门提出的审批意见或要求，对拟变更经营范围内容及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，最终以市场监督管理局核准的内容为准。

本次修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2023年4月11日