

## 河北国亮新材料股份有限公司

### 关于完成工商变更登记及公司章程等备案并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、基本情况

河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 5 月 19 日、2026 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、2026 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-066）。

#### 二、工商登记变更情况

目前，公司已完成相应的工商变更登记手续，并于 2026 年 6 月 22 日收到了唐山市行政审批局核发的《营业执照》。

变更后的公司注册信息如下：

统一社会信用代码：91130200743437174Q

名称：河北国亮新材料股份有限公司

注册资本：壹亿壹仟柒佰零捌万捌仟贰佰捌拾柒元整

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2002 年 11 月 1 日

法定代表人：董国亮

住所：唐山市开平区北环道 35 号

经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；保温材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材

料技术推广服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；非金属废料和碎屑加工处理。（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）许可项目：建设工程施工；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### 三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司营业执照》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2026年6月23日