

证券代码：920218

证券简称：新天力

公告编号：2026-066

新天力科技股份有限公司

关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》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、修订原因

为适应公司战略发展规划，拓展业务领域，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟变更公司经营范围。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司经营范围变更情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：塑料包装箱及容器制造；新材料技术研发；塑料制品销售；纸制品销售；塑料制品制造；纸制品制造；货物进出口(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：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；用于传染病防治的消毒产品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：塑料包装箱及容器制造；新材料技术研发；塑料制品销售；纸制品销售；塑料制品制造；纸制品制造；货物进出口； 食品用塑料包装容器工具制品销售；纸和纸板容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；模具制造；模具销售 （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：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；用于传染病

	防治的消毒产品生产。（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）。
第一百三十九条 审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，职工董事1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十九条 审计委员会成员为5名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名，职工董事1名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员和召集人均由董事会选举产生。
第一百四十五条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干名，协助经理工作，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十五条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理若干 1-5 名，协助经理工作，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百五十三条 设副经理若干名，负责协助经理工作。副经理由经理提名，董事会聘任或解聘。副经理向经理负责，向其报告工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。	第一百五十三条 设副经理若干名，负责协助 经理工作。 副经理由经理提名，董事会聘任或解聘。副经理向经理负责，向其报告工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

三、备查文件

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026年8月17日