

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2026-015

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司于2026年4月15日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司名称及经营范围变更情况

根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司中文名称、英文名称及经营范围。

具体变更情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	北京万邦达环保技术股份有限公司	北京万邦达新材料集团股份有限公司
公司英文名称	Beijing Water Business Doctor Co.,Ltd.	Beijing WBD New Materials Group Co.,Ltd.
经营范围	环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务；投资与资产管理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表。法律、行政法规、国务院决定不禁止的经营项目。（以审批机关核定为准）	一般项目：工程塑料及合成树脂制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；新材料技术推广服务；皮革制品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；专用设备修理；涂料销

		售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；生物化工产品技术研发；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；高品质合成橡胶销售；橡胶加工专用设备销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环保咨询服务；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）。许可项目：建设工程施工；检验检测服务；危险化学品经营；危险化学品分装；危险化学品生产。危险化学品仓储。法律、行政法规、国务院决定不禁止的经营项目。（以审批机关核定为准）
--	--	--

二、公司名称及经营范围变更的原因说明

为了推进跨业发展战略，公司于 2021 年通过重大资产重组控股惠州伊斯科，将新材料业务纳入公司主营业务。近年来，公司不断加大对新材料业务的发展投入，截至目前，新材料业务收入已占公司总营业收入近 90%。为了顺应公司长期战略发展方向，适配公司业务拓展及市场布局，同时更准确反映公司的主营业务，方便市场投资者及合作伙伴理解公司的战略方向，公司拟变更公司名称及经营范围，公司简称及证券代码保持不变。

三、修订《公司章程》事项

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及市场监督管理部门的反馈，结合本次拟变更公司名称及经营范围的情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》将变更为《北京万邦达新材料集团股份有限公司章程》。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第二条 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p>	<p>第二条 北京万邦达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p>
<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：北京万邦达环保技术股份有限公司 英文全称：Beijing Water Business Doctor Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：北京万邦达新材料集团股份有限公司 英文全称：Beijing WBD New Materials Group Co.,Ltd.</p>
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务；投资与资产管理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表。法律、行政法规、国务院决定不禁止的经营项目。（以审批机关核定为准）</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般项目：工程塑料及合成树脂制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自有资金投资的资产管理服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品零售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；新材料技术推广服务；皮革制品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；专用设备修理；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；生物化工产品</p>

	技术研发；新型催化材料及助剂销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；高品质合成橡胶销售；橡胶加工专用设备销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环保咨询服务；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）。许可项目：建设工程施工；检验检测服务；危险化学品经营；危险化学品分装；危险化学品生产。危险化学品仓储。法律、行政法规、国务院决定不禁止的经营项目。（以审批机关核定为准）
第十八条 公司发行的面额股，每股面值人民币 1 元。	第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 各发起人出资方式为公司发起人以其持有的原北京万邦达环保技术有限公司截至 2009 年 6 月 30 日的净资产出资，出资在公司成立时足额缴纳。公司在设立时发行的股份总数为 6,600 万股，每股金额为 1 元。	第二十条 各发起人出资方式为公司发起人以其持有的原北京万邦达环保技术有限公司截至 2009 年 6 月 30 日的净资产出资，出资在公司成立时足额缴纳。公司在设立时发行的股份总数为 6,600 万股， 面额股 每股金额为 1 元。
第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的 2/3（即 5 名）时；	第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的 2/3- （即 5 名） 时；

<p>第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p>第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员由董事会选举产生。</p>
<p>第一百七十六条 公司指定经中国证监会与交易所认可的报刊和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十六条 公司指定经中国证监会与交易所认可的报纸和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>
<p>第二百〇二条 释义</p>	<p>第二百〇二条 释义 (四) 总经理行使《公司法》中经理职权。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效，并向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，能否取得相关批准并完成最终变更登记具有不确定性，存在修改、调整的可能性。本章程生效后，公司原章程自动废止。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，同时提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日