

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-001

安徽拓山重工股份有限公司

关于完成公司章程备案的公告

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

一、基本情况

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日和2025年12月24日分别召开第二届董事会第十六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2025年12月9日和2025年12月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《拓山重工2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-065）。

二、公司章程备案情况

近日，公司已在安徽省广德市市场监督管理局完成公司章程备案工作，并取得准予变更登记（备案）通知书。备案完成后，公司第二届董事会由如下九名董事组成：徐杨顺先生、游亦云先生、黄涛先生、饶耀成女士、徐前先生、陈六一先生、赵晶先生、叶斌斌先生、陆玉明先生。备案完成后的公司章程详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二六年一月七日