

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于拟增加经营范围并修订《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

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。因公司未来业务发展需要，拟增加公司现有经营范围，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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，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：许可经营：无。一般经营：钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理，新技术开发及配套的土建、装饰、门窗、水电暖施工，建筑材料生产、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理，新技术开发及配套的土建、装饰、门窗、水电暖施工，建筑材料生产、加工、销售， 矿山机械制造，化工生产专用设备制造，环境保护专用设备制造，专用设备修理，五金产品制造，机械电气设备制造和销售，建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，发 |

| | |
|--|--|
| | 电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审 批结果为准），自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定经营和禁 止进出口的商品和技术除外）。 |
|--|--|

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《第四届董事会第十二次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日