

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2026-021

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日、2025年11月18日召开了第五届董事会第二十次会议、2025年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改。

公司于2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、职工代表大会，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司职工代表董事的议案》，公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）、《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-008）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记等手续，并取得安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

名称：合肥合锻智能制造股份有限公司

统一社会信用代码：913400001489757522

注册资本：肆亿玖仟肆佰肆拾壹万肆仟肆佰叁拾柒圆整

类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1997年09月07日

法定代表人：王磊

营业期限：长期

经营范围：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件制造；金属加工机械制造；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；对外承包工程；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；试验机制造；试验机销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展；雷达及配套设备制造；技术进出口；进出口代理。（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）

住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日