

证券代码：600698 900946

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

公告编号：临 2026-021

湖南天雁机械股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》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法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司章程〉的议案》现将具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

为进一步优化业务布局与经营范围表述，满足日常经营及市场化业务发展实际需要，在原有经营范围的基础上，公司拟新增以下经营范围：“租赁服务（不含许可类租赁服务）、企业管理”。最终的经营围以市场监督管理局批准的结果为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据市场监督管理总局发布的经营范围规范目录和《关于进一步落实好将党建工作要求写入公司章程的通知》，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体情况如下：

本次修订前	本次修订后
<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零部件批发、汽车零配件零售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展、金属切削加工服务、机械设备租赁、单位后勤管理服务、供应链管理服务等、非居住房地产租赁。</p>	<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零部件批发、汽车零配件零售、租赁服务（不含许可类租赁服务）、企业管理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工程和技术研究和试验发展、金属切削加工服务、机械设备租赁、单位后勤管理服务、供应链管理服务等、非居住房地产租赁。</p>
<p>第五章 党委 第一百零一条 根据《中国共产党章程》《中国</p>	<p>第五章 公司党委 第一百零一条 根据《中国共产党章程》《中国</p>

<p>共产党党组工作条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党湖南天雁机械股份有限公司党委。同时，根据有关规定，设立纪委。</p>	<p>共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党湖南天雁机械股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</p>
<p>第一百零二条 党委成员一般为5至9人，设党委书记1人，党委副书记2人或者1人。党委成员的任免，由批准设立党委的党组织决定。</p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。符合条件的党委成员可以依照法定程序进入董事会、总经理层，董事会、总经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记。</p>	<p>第一百零二条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。</p> <p>公司党组织领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、党委副书记2名或者1名。</p>
<p>第一百零三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、总经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，支持纪检监察组履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>	<p>第一百零三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；</p> <p>（八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</p>
<p>第一百零四条 公司重大经营管理事项，必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。</p>	<p>第一百零四条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。</p>

第一百零五条 党委要结合公司实际制定工作规则。

第一百零五条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记。党委如配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。

除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理《公司章程》的工商备案/变更登记等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2026年6月6日