

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-030

中信重工机械股份有限公司

关于修订《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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关内容公告如下：

一、《公司章程》修订原因

为贯彻落实公司战略发展规划，满足业务拓展和生产经营需要，并根据《河南省市场监督管理局关于开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》等文件要求，现按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规范要求对现行有效的《公司章程》的经营范围进行修订。

二、《公司章程》修订情况

修订前条款	修订后条款	修订依据
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；检验检测服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种	1. 根据公司生产经营需要，增加机器人类别经营范围。 2. 根据公司战略规划要求，为进一步助推新能源装备板块高质量发展，增加新能源和能源供应领域类别经营范围。 3. 因公司下属单位生产经营活动涉及氧气、氮气、丙烷、二氧化碳等危

<p>上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）；公寓服务（凭有效许可证经营）。</p>	<p>设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；储能技术服务；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）；热力生产和供应；燃气经营；供暖服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务；非居住房地产租赁。</p>	<p>险化学品的生产供给，增加基础化学原料制造类别经营范围。</p> <p>4. 依据《河南省市场监督管理局关于开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》（豫市监〔2020〕128号），将经营范围由文字描述优化为河南省经营范围规范表述查询系统里指定的规范条目，优化调整原经营范围名称。</p>
--	---	--

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《中信重工第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年4月26日