

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-097

浙江天铁实业股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程的公告

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

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，公司拟变更经营范围。具体修改内容如下：

原章程内容	修改后章程内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属结构制造；金属结构销售；弹簧制造；弹簧销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；噪声与振动控制服务；信息系统集成服务；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属结构制造；金属结构销售；弹簧制造；弹簧销售；密封件制造；密封件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；噪声与振动控制服务；信息系统集成服务；建筑材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用

<p>制造；机械电气设备销售；专用仪器制造；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(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)。</p>	<p>化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用仪器制造；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件销售、光伏设备及元器件制造；节能管理服务；电池销售；电池制造；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(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)。</p>
---	---

为顺利完成相关事项的工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更有关事宜。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。《公司章程》修改情况以工商行政管理部门核准为准。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日