

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-011

## 江苏威博液压股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》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、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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
全文 总经理	总裁
全文 副总经理	副总裁
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工（除依法须经批	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；液压齿轮泵、液压阀、液压油缸及液压元件、液压机械配件的研发与生产、销售；电动机制造；工程和技术研究和试验发展；道路货物运输（不含危险货物）许可项目：货物进出口；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

<p>准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工（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）。</p>
<p>第一百四十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p> <p>董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p>第一百四十二条 公司设总裁 1 名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>其他高级管理人员由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p> <p>董事可受聘兼任总裁或者其他高级管理人员，但公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>

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大会审议，具体市场主管部门批准通过为准。

## 二、修订原因

为完善公司治理结构及根据公司实际情况需要进行修订。

## 三、备查文件

《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日