

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司
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

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 公司的经营范围为：研究、生产、销售阀门、泵、管材及其零部件、机械设备；信息系统集成服务；智能水务系统开发；合同能源管理；物联网应用服务；机电设备成套安装及智慧水务工程设备集成服务；销售五金、交电、建筑材料、橡胶制品及法律法规和政策允许的金属材料、化工产品；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电技术服	第十二条公司的经营范围为：研究、生产、销售阀门、泵、管材及其零部件、机械设备；信息系统集成服务；智能水务系统开发；合同能源管理；物联网应用服务；机电设备成套安装及智慧水务工程设备集成服务；销售五金、交电、建筑材料、橡胶制品及法律法规和政策允许的金属材料、化工产品；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发

务；余热余压余气利用技术研发；水资源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。	电技术服务；余热余压余气利用技术研发；水资源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询； 机电安装工程施工、会议及展览服务、租赁。
第一百二十七条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名。上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。	第一百二十七条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名， 总工程师 1 名 。上述人员为公司高级管理人员，均由董事会聘任和解聘。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

基于公司战略发展及经营需要，公司拟增加经营范围和公司管理需求，对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

- 1、《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》
- 2、原《公司章程》
- 3、修订后的《公司章程》

株洲南方阀门股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日