

证券代码：420063                      证券简称：武锅 B3                      主办券商：长江承销保荐

武汉锅炉股份有限公司  
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》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》及其他法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体如下：

（一）修订条款对照

| 修订前                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十三条 公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；发电、输电、供（配）电业务；电力设施承装、承修、承试；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；机械设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售； | 第十三条 公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；发电、输电、供（配）电业务；电力设施承装、承修、承试；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；机械设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造； |

矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属制品修理；通用设备修理；金属结构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售；专用设备修理；站用加氢及储氢设施销售；工程管理服务；环保咨询服务；工业设计服务；工业工程设计服务；对外承包工程；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；特种设备出租；停车场服务。（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）。

造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务，生物质能技术服务，新兴能源技术研发；金属结构制造；金属制品修理；通用设备修理；金属结构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械设备研发；金属制品研发；金属制品销售；专用设备修理；站用加氢及储氢设施销售；工程管理服务；环保咨询服务；工业设计服务；工业工程设计服务；对外承包工程；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；标准化服务；信息技术咨询服务；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程造价咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | 租赁；特种设备出租；停车场服务；物业管理；电站锅炉、工业锅炉、余热锅炉、特种锅炉、垃圾发电设备、生物质发电设备及其辅机的设计制造销售；电站阀门，各类换热设备，太阳能发电、氢能源利用，分布式能源及储能设备；压力容器、压力管道的设计、制造、销售和服务；电站、环保、氢能工程总承包，项目成套及相关技术服务；无损检测（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）。 |
| 第五十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：<br><br>（一）董事会人数不足章程第 138 条规定的人数或《公司法》规定的最低人数（以高者为准）或者独立董事人数不到中国证监会要求的最低人数时。             | 第五十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：<br><br>（一）董事会人数不足《公司章程》规定人数的三分之二或《公司法》规定的最低人数，或者独立董事人数达不到有关法律、法规和规则要求的最低人数时；                                                                      |
| 第一百三十八条 董事会由九名董事组成（包含三名独立董事），设董事长一人。                                                                                            | 第一百三十八条 董事会由五到九名董事组成（包含一到三名独立董事），设董事长一人。                                                                                                                                                 |
| 第一百四十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、金融衍生品投资、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在与有关法律、法规、规则和规范没有冲突的情 | 第一百四十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、金融衍生品投资、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。在与有关法律、法规、规则和规范                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>况下，董事会的决策权限为不超过最近一期经审计的公司财务报告确定的总资产额的百分之二十（20%）；有关法律、法规、规则和规范另有规定的，董事会的决策权限从其规定。</p>                                                                                                                                             | <p>没有冲突的情况下，董事会审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十（30%）的事项；有关法律、法规、规则和规范另有规定的，董事会的决策权限从其规定。</p>                                                                                                                                   |
| <p>第二百五十九条 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》作为附件是公司章程的组成部分。备注：根据上述《公司章程》的修改，相关议事规则进行了相应调整，修改前的原规定如下：</p> <p>《董事会议事规则》</p> <p>第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。</p>                                                | <p>第二百五十九条 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》作为附件是公司章程的组成部分。备注：根据上述《公司章程》的修改，相关议事规则进行了相应调整，修订后的内容如下：</p> <p>《董事会议事规则》第三条 公司董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事 1-3 名，设董事长 1 名。</p>                                                      |
| <p>《董事会议事规则》</p> <p>第二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在与有关法律、法规、规则和规范没有冲突的情况下，董事会的决策权限为不超过最近一期经审计的公司财务报告确定的总资产额的百分之二十（20%）；有关法律、法规、规则、规范和本公司章程另有规定的，董事会的决策权限从其规定。</p> | <p>《董事会议事规则》</p> <p>第二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、金融衍生品投资、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在与有关法律、法规、规则和规范没有冲突的情况下，董事会审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十（30%）的事项；有关法律、法规、规则和规范另有规定的，董事会的决策权</p> |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | 限从其规定。                                                                                                                                                |
| <p>《股东大会议事规则》</p> <p>第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内按《公司章程》规定的程序召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事会人数不足《公司章程》所定人数的三分之二（六人）时，或者独立董事人数达不到中国证监会要求的最低人数（三人）时；</p> | <p>《股东会议事规则》</p> <p>第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内按《公司章程》规定的程序召开临时股东会：</p> <p>（一）董事会人数不足《公司章程》规定人数的三分之二或《公司法》规定的最低人数，或者独立董事人数达不到有关法律、法规和规则要求的最低人数时；</p> |

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

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，结合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司实际经营发展需要，公司拟对本章程中部分条款进行修改。本议案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。

三、备查文件

修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日