

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-37

广东中南钢铁股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开第九届董事会2025年第五次临时会议及第九届监事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2025）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消设置监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法（2023修订）》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。此外，为了更好地契合公司业务经营的实际需求，按照相关法律法规的规定，拟同时变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。该议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

变更前为：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品（危险化学品除外）、技术开发、转让、引进与

咨询服务。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;进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第 139 号文经营)。矿产品销售、煤炭销售;普通货运;码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。生产:粗苯(167)、煤焦油(1569)(在许可证许可范围及有效期内经营)。

经依法登记,公司的经营范围是:许可项目:建筑用钢筋产品生产;危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;道路货物运输(不含危险货物);燃气经营;港口经营;特种设备安装改造修理;检验检测服务。(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:钢、铁冶炼;钢压延加工;炼焦;金属材料制造;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;轴承钢材产品生产;轴承销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);再生资源销售;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;计量技术服务;电子过磅服务;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件销售;润滑油销售;热力生产和供应;固体废物治理;通用设备修理;专用设备修理;工业

机器人安装、维修。（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）

本次变更尚需取得市场监督管理部门核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

二、《公司章程》修订具体情况

《公司章程》修订具体情况详细见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》修订对比表及修订后的《公司章程》全文。

三、备查文件

- 1.公司《第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议》；
- 2.公司《第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议》；
- 3.《公司章程》修订对比表及修订后的《公司章程》全文。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日