



新疆合金投资股份有限公司

关于变更公司经营范围及相应修订《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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司日常实际经营及业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：

变更前	变更后
实业投资；国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）；自营和代理各种商品和技术的进出口（但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；自有房产出租；五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品（不含危险化学品）、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售；计算机软件开发；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络工程设计、施工；计算机系统集成；数据处理服务；经济信息咨询。	一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；住房租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；金属材料销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；煤炭及制品销售。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

二、《公司章程》的修订情况

根据经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体



如下:

原章程条款	本次修订后的章程条款
第十五条 经依法登记,公司的经营范围:实业投资;国内贸易(国家有专项规定的,办理许可证后经营);自营和代理各种商品和技术的进出口(但国家限定经营或者禁止进出口的商品和技术除外);自有房产出租;五金交电、钢材、电子产品、纺织品、服装及辅料、建筑材料、有色金属材料、化工产品(不含危险化学品)、燃料油、机电产品、日用百货、皮革制品、玻璃制品、金属制品、塑料制品、金银饰品、珠宝玉器、装饰材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件、汽车用品及配件销售;计算机软件开发;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;网络工程设计、施工;计算机系统集成;数据处理服务;经济信息咨询。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;国内贸易代理;进出口代理;住房租赁;非居住房地产租赁;五金产品批发;五金产品零售;电气设备销售;金属材料销售;人工智能硬件销售;电子产品销售;针纺织品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;金属制品销售;塑料制品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;机械设备研发;机械电气设备销售;金属结构销售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车零配件零售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;数据处理服务;社会经济咨询服务;煤炭及制品销售。(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:道路货物运输(不含危险货物)。(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)

三、其他事项说明

1、上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。

2、本次修订后的《公司章程》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

3、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。本次变更公司经营范围及相应修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十一日