

中国铁建重工集团股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、经营范围的变更情况

根据公司经营发展实际需要，以及采用市场监督管理局要求的标准化表述形式，公司拟对原有经营范围进行变更。

公司原经营范围为：“煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、新材料及相关技术生产；电气机械设备、轨道交通车辆、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、通用机械设备、新材料及相关技术销售；机械工程、铁道工程设计服务；盾构机、隧道施工专用机械、矿山机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、建筑工程用机械、轨道交通车辆制造；盾构机、隧道施工装备、轨道设备及物质、轨道交通车辆、铁路设备、电气设备、机械设备、新材料及相关技术、智能机器、智能化技术、机电产品、工业自动化设备、机电设备、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备研发；机电生产、加工；机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装卸搬运（砂石除外）；信息技术咨询服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务；农业机械活动、生产、维修、零售、经营租赁；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；培训活动的组织；人才培养；轨道交通车辆的租赁；轨道交通车辆的维保、售后服务；工程技术服务。（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）。”

拟变更后的经营范围为：“隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；

矿山机械制造；矿山机械销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；轨道交通绿色复合材料销售；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；建筑材料生产专用机械制造；智能仓储装备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；轴承制造；轴承销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池零配件销售；电池零配件生产；储能技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机械设备研发；建设工程设计；物联网技术研发；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；新材料技术开发服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路机车车辆维修；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；（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）。”

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规

定，拟同步对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十七条 经依法登记，公司的经营范围为：煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、新材料及相关技术生产；电气机械设备、轨道交通车辆、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备、通用机械设备、新材料及相关技术销售；机械工程、铁道工程设计服务；盾构机、隧道施工专用机械、矿山机械、铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、建筑工程用机械、轨道交通车辆制造；盾构机、隧道施工装备、轨道设备及物质、轨道交通车辆、铁路设备、电气设备、机械设备、新材料及相关技术、智能机器、智能化技术、机电产品、工业自动化设备、机电设备、煤矿机械装备、磁浮交通装备、单轨交通及公路养护、施工、检测装备研发；机电生产、加工；机械设备租赁；机电设备的维修及保养服务；装卸搬运（砂石除外）；信息技术咨询服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务；农业机械活动、生产、维修、零售、经营租赁；机械技术咨询、交流服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；培训活动的组织；人才培养；轨道交通车辆的租赁；轨道交通车辆的维保、售后服务；工程技术服务。（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）。	第十七条 经依法登记，公司的经营范围为：<u>隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；轨道交通绿色复合材料销售；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；建筑材料生产专用机械制造；智能仓储装备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；轴承制造；轴承销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池零配件销售；电池零配件生产；储能技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；机械设备研发；建设工程设计；物联网技术研发；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；新材料技术开发服务；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路机车车辆维修；运输设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；（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）。</u>

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日