

• 证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司

《拟变更经营范围并修订<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》《非上市公众公司监管指引 第 3 号——章程必备条款》等有关规定，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
第十五条 经营范围：耐火材料、硅酸盐材料、保温材料、功能耐火材料的设计、安装、研制及销售；高温工业窑炉的密封、保温技术咨询服务；耐火材料、保温材料的进出口贸易；自有房屋出租；光伏发电。	第十五条 经营范围：耐火材料、硅酸盐材料、保温材料、功能耐火材料的设计、安装、研制及销售；高温工业窑炉的密封、保温技术咨询服务；耐火材料、保温材料的进出口贸易；自有房屋出租；光伏发电。 老年人、残疾人养护服务经营范围：一般项目：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；残疾康复训练

	服务(非医疗);服务消费机器人销售;养生保健服务(非医疗);体育健康服务;健身休闲活动;便民超市。(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)
--	--

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟变更经营范围同步修订《公司章程》相关条款。

三、备查文件

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2025年12月30日