

# 山西安泰集团股份有限公司

## 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》

### 办理相关工商变更登记的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。根据公司实际业务情况，需增加经营范围“招投标代理服务”；同时对《公司章程》的部分条款作相应修改，修改内容最终以市场监督管理部门核准、备案的内容为准（详见公司披露的临 2025-049 号公告）。

近期公司正在办理上述增加经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案，根据山西省市场监督管理局关于企业经营范围规范的相关要求，公司原有经营范围也需要进行相应规范表述，规范后的公司经营范围如下：

拟修订条款	规范后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产、销售焦炭、焦炭副产品、热轧 H 型钢、电力、矿渣细粉、碳素制品、化工产品（国家限制品外）；煤炭洗选；石灰石开采、加工；石料、石粉及白云石轻烧、加工、经营；道路普通货物运输，货物运输代理服务，仓储服务，装卸搬运服务；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）； <b>招投标代理服务</b> ；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营的商品及技术除外；实业投资。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：炼焦；煤炭及制品销售；钢压延加工；金属材料销售；金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭洗选；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；国内货物运输代理；软件开发；新材料技术研发；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；汽车销售；日用品批发；日用百货销售；农副产品销售；招投标代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采；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）

公司本次经营范围变更，除增加“招投标代理服务”之外，其他均是公司原有经营范围根据市场监督管理局规范性要求进行的表述调整，未进行实质性修改，公司主营业务未发生变化。公司将据此办理完成相关工商变更登记及《公司章程》备案工作。

本次更新后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），最终以市场监督管理部门核准、备案的内容为准。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十三日