

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

## 新疆瑞祥智能制造股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志刚先生
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司业务需求，需修改经营范围，公司本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

变更前经营范围：一般项目：金属加工机械制造；家具制造；金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工；园林绿化工程施工；室内木门窗安装服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材加工；木材销售；家具销售；家用电器销售；家用电器安装服务；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：住宅室内装饰装修。（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）。

变更后经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；金属加工机械制造；金属制品研发；金属制品销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；人工智能硬件销售；文化场馆用智能设备制造；数字文化创意技术装备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字文化创意内容应用服务；体育消费用智能设备制造；旅游开发项目策划咨询；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；家具零配件生产；家居用品销售；电子产品销售；家用电器销售；户外用品销售；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发。（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：住宅室内装饰装修。（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）。

因经营范围的变更需对公司章程相关条款进行调整，具体情况详见公司同日披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2026-004）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场会议形式召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交至股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日