

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

关于完成经营范围变更登记及章程备案的公告

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、基本情况

山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，并于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订《公司章程》涉及新增公司经营范围，原经营范围内容保持不变。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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公告》（公告编号：2025-018）、《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》（公告编号：2025-022）、《山西高科耐火材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-001）以及修订后的《山西高科耐火材料股份有限公司章程》。

公司依据股东会决议及新修订的《公司章程》，依法向太原市行政审批服务管理局申请办理经营范围变更及《公司章程》备案登记手续。

二、工商登记情况

2026 年 1 月 27 日，公司完成经营范围变更登记及《公司章程》备案手续，并取得换发的营业执照，本次变更后，公司营业执照登记信息如下：

公司名称：山西高科耐火材料股份有限公司

统一社会信用代码：911401006838112584

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：太原市阳曲县财源街 5 号

法定代表人：高峰

注册资本：人民币 6500 万元整

成立日期：2008 年 12 月 26 日

营业期限：2008 年 12 月 26 日至无固定期限

经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；工业工程设计服务；新材料技术研发；保温材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；高性能密封材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；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）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；服务消费机器人销售；体育健康服务；健身休闲活动；体育用品设备出租；日用百货销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；体育用品及器材零售。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）

注：本次工商登记的经营范围，系依据市场监督管理部门规范用语对公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容所作的标准化表述调整，二者不存在实质性差异。

三、本次变更对公司的影响

上述工商变更及《公司章程》备案系基于公司战略发展需要。变更后的经营范围与公司主营业务相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次变更不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司营业执照》

特此公告

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日