



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2026—011

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十六次会议于2026年3月3日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并于2026年3月6日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本议案须提请公司2026年第二次临时股东大会审议；

根据公司碳纤维产业发展需要，同意公司经营范围增加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；轨道交通绿色复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售（最终以工商行政管理部门的核准结果为准），同意对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款同步修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；纺织专用设备制造；	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；纺织专用设备制造；建筑材料生产专用机



	<p>建筑材料生产专用机械制造；光伏设备及元器件制造；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；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：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；特种设备制造；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）</p>	<p>械制造；光伏设备及元器件制造；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；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；轨道交通绿色复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；铁路运输基础设施销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；特种设备制造；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）</p>
--	---	--

修订后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-012 的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日