

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京天河汽车零部件股份有限公司

## 拟修订《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》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，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
第十二条 汽车零部件研发、生产、销售；钢材销售；技术服务，技术咨询，技术推广，技术转让；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布各类广告；互联网信息服务；电子商务平台开发及技术服务；道路货物运输。（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）。一般项目：模具制造；模具销售；专业设计服务（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）	第十二条 汽车零部件研发、生产、销售；钢材销售；技术服务，技术咨询，技术推广，技术转让；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布各类广告；互联网信息服务；电子商务平台开发及技术服务；道路货物运输。（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）。一般项目：模具制造；模具销售；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；包装材料及制品销售（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）

	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

因公司经营范围发生变化，须对章程对应条款进行修改。

## 三、备查文件

(一)《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年3月30日