

证券代码：835290

证券简称：河南防务

主办券商：中航证券

## 河南防务工业股份有限公司

## 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》及公司集团化战略发展需要等相关安排，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
第一条 为维护河南防务工业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护河南防务工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第三条 公司注册名称：河南防务工业股份有限公司 中文名称：河南防务工业股份有限公司	<b>第三条</b> 公司注册名称：河南防务工业集团股份有限公司 中文名称：河南防务工业集团股份有限

英文名称：Henan Defense Industry Co., Ltd.	公司 英文名称：Henan Defense Industry Group Co., Ltd.
第四条 公司住所：河南省焦作市山阳区神州路东段 1751 号，邮政编码：454003	第四条 公司住所：河南省焦作市示范区文苑街道神州路东段 1751 号。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：“有色金属铸造，增材制造，机械零件及部件加工，模具制造、模具销售，3D 打印服务、3D 打印基础材料销售，金属表面处理及热处理加工，特种设备检验检测，发电业务、输电业务、供(配)电业务，货物进出口，技术进出口。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。机械电气设备制造、机械电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造、电子元器件与机电组件设备销售，储能技术服务，工业机器人制造、工业机器人销售”（以市场监督管理局依法登记的经营围为准）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：有色金属铸造：增材制造，机械零件、零部件加工：模具制造：模具销售，金属表面处理及热处理加工，3D 打印服务：3D 打印基础材料销售，机械电气设备制造：机械电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造：电子元器件与机电组件设备销售，储能技术服务，工业机器人制造：工业机器人销售：货物进出口，技术进出口：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：特种设备检验检测，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）

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：河南省焦作市山阳区神州路东段 1751 号

拟变更公司注册地址为：河南省焦作市示范区文苑街道神州路东段 1751 号

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，具体以焦作市市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》“第十六条公司按照《公司法》和公司章程等规定及公司集团化战略发展需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

## 三、备查文件

《河南防务工业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

河南防务工业股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 14 日