

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订《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》、《公司章程》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
第十三条 零售建筑材料、机械电器设备、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、钢材、金属材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；技术开发、技术转让、技术咨询、 技术培训 、技术服务；委托生产、加工耐火材料、外加剂、灌浆料；出租商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	第十三条 零售建筑材料、机械电器设备、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、钢材、金属材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；委托生产、加工耐火材料、外加剂、灌浆料；出租商业用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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

根据公司业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围，并据此修改《公司章程》相应条款。

三、 备查文件

《北京精冶源新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日