

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）业务拓展的需要，以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，提议对《公司章程》的部分内容进行修订。本次拟修订的内容如下：

#### 一、修订内容

序号	修订前	修订后
1	<p><b>第十九条</b> 公司的经营范围：</p> <p>一般项目：轴承制造；轴承销售；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；伺服控制机构制造；航标器材及相关装置制造；智能基础制造装备制造；金属结构制造；高铁设备、配件制造；高速精密重载轴承销售；铁路机车车辆配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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</p>	<p><b>第十九条</b> 公司的经营范围：</p> <p>一般项目：轴承制造；轴承销售；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；伺服控制机构制造；航标器材及相关装置制造；智能基础制造装备制造；<b>金属制品研发、金属制日用品制造、金属制品销售</b>；金属结构制造；高铁设备、配件制造；高速精密重载轴承销售；铁路机车车辆配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；金属材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依</p>

	开展经营活动); .....	法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动); .....
2	<p><b>第一百三十九条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十七) 审议以下关联交易:</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的交易(提供担保除外)金额在 30 万元以上的关联交易; 2. 公司与关联法人发生的交易(提供担保除外)金额在 300 万元以上,且未达到股东会审议权限的关联交易。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百三十九条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十七) 审议以下关联交易:</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的交易(提供担保除外)金额在 30 万元以上的关联交易; 2. 公司与关联法人发生的交易(提供担保除外)金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易。</p> <p>.....</p>

## 二、本次修订的相关说明

除修改上述条款的相关内容外,《公司章程》其他条款及内容不变。

## 三、审议情况

2026年4月23日公司召开九届十六次董事会,会议以全票表决通过《关于修订公司章程的议案》,同意本次公司章程修订意见。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议,同时董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士向市场监督管理部门办理相关变更、备案等事宜,上述变更以市场监督管理部门最终核准内容为准。

特此公告。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日