

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：临 2026-030

新疆八一钢铁股份有限公司 关于修正《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、准确性和完整性承担法律责任。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过《八一钢铁关于章程修正的议案》，现将相关内容公告如下：

一、《公司章程》部分条款的修订情况

为进一步规范公司经营管理行为和落实上市公司首席合规官入章的管理要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中央企业合规管理办法》和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017 代替 GB/T 4754—2011）等有关规定，结合公司生产经营业务发展需要以及已取得的相关生产经营许可实际，拟对《公司章程》经营范围条款和法律顾问条款进行相应修正。具体如下：

原条款	修正后条款
第二章 第 2.2 条 经营范围 许可项目：危险化学品经营。 一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属矿销售；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；炼焦；煤炭及制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术	第二章 第 2.2 条 经营范围 许可项目：建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；药品生产。 一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；炼焦；煤炭及制品销售；基础

<p>推广；住房租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口。</p>	<p>化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；铁路运输辅助活动；机动车修理和维护；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。</p>
<p>第九章 第四节第 9.4.1 条 总法律顾问</p> <p>公司设总法律顾问，总法律顾问主管公司在经营管理过程中的法律审核工作，推进公司依法经营、合规管理等事务，依法履行职权，保证决策的合法性。总法律顾问可以对公司分立、合并、破产、解散、增减注册资本等重大事项出具书面法律意见，分析相关法律风险，明确法律责任。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席并提出法律意见。</p>	<p>第九章 第四节第 9.4.1 条 总法律顾问</p> <p>公司设总法律顾问一名并兼任首席合规官，由经理提名，董事会决定聘任或者解聘。总法律顾问主管公司在经营管理过程中的法律审核工作，推进公司依法经营、合规管理等事务，依法履行职权，保证决策的合法性。总法律顾问可以对公司分立、合并、破产、解散、增减注册资本等重大事项出具书面法律意见，分析相关法律风险，明确法律责任。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席并提出法律意见。</p>

除上述修正外，公司章程其他条款不变。修正后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修正尚需公司股东会审议批准。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年4月28日