

## 广东三和管桩股份有限公司

### 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>相关条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，并需经股东会特别决议通过。具体情况如下：

#### 一、经营范围变更情况

为契合公司经营战略规划 and 实际发展需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第746号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围内容进行规范化表述。本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围变更，公司拟对《公司章程》修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：生产经营高强度混凝土管桩、管桩制造机械及其配件、混凝土制品和预制构件、预制桩、轻质高强度多功能墙体材料、特种矿物掺合料、五金制品(不含电镀工序)、其他知识产权服务。货物进出口。人力资源服务(不含中介服务)。(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)。</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属矿物材料成型机械制造；非金属废料和碎屑加工处理；五金产品研发；五金产品制造；金属制品销售；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；知识产权服务（专利代</p>

	<p>理服务除外)；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；国内货物运输代理；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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)许可项目:预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;港口经营;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运)。(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)</p>
--	--

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

### 三、授权办理工商变更登记情况

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会授权公司董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2026年4月28日