

证券代码：920174

证券简称：五新隧装

公告编号：2026-065

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

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、修订原因

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）已完成资产重组，业务范围在隧道施工与矿山开采智能装备基础上，新增路桥施工专用装备和港口物流智能装备两大新领域，形成“基建（含交通基建、能源基建、工业建筑）+矿山+港口”的多元化业务格局。

为更清晰地反映公司的主营业务和战略发展定位，公司拟变更公司全称及证券简称，并同步修订《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》相应条款。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第三条 公司中文名称：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 英文名称：Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co., Ltd.	第三条 公司中文名称：湖南五新智能装备集团股份有限公司 英文名称：Hunan Wuxin Intelligent Equipment Group Co., Ltd.（暂定名，以市场监督管理部门登记为准）

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

三、备查文件

(一)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

(二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》
特此公告

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日