



新疆合金投资股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及 变更办公地址的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。同时，因经营发展需要，公司办公地址发生变更（不涉及《公司章程》修订）。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司日常经营及业务需要，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：

变更前	变更后
<p>一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；住房租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；金属材料销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；煤炭及制品销售。（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>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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>	<p>一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；报关业务；住房租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；金属材料销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；新型金属功能材料销售。（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>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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>



二、《公司章程》的修订情况

根据公司经营范围变更情况及其他需要，拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

原章程条款	本次修订后的章程条款
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；住房租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；金属材料销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；煤炭及制品销售。（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>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；报关业务；住房租赁；非居住房地产租赁；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；金属材料销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；针纺织品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；金属制品销售；塑料制品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；新型金属材料销售。（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>许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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>
<p>第二十条 公司发起人为沈阳合金厂，于1987年12月以定向募集方式设立。</p>	<p>第二十条 公司发起人为沈阳合金厂，于1987年12月以定向募集方式设立。发起人沈阳合金厂认购的股份数为2,568.5万股，占当时公司可发行普通股总数的49.7%；其他股东认购股份占当时公司可发行普通股总数的50.3%。</p>
<p>第二百〇四条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在新疆维吾尔自治区哈密市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百〇四条 本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

三、公司经营范围变更及《公司章程》修订相关事项说明

1、上述事项尚需提交股东会以特别决议方式审议。



2、本次修订后的《公司章程》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

3、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。本次变更公司经营范围、修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。

四、公司办公地址变更情况

近日公司办公地址发生变更，为保证公司与投资者交流渠道通畅，现将具体变更情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼	新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座19楼

公司董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点也同步变更。上述办公地址变更自本公告披露之日起正式启用，除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话、电子邮箱等其他信息均保持不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年七月四日