

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-065

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于拟变更公司英文名称暨修订《公司章程》的公告

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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更英文名称的情况

因公司经营管理需要，为推动国际市场业务拓展，进一步提升公司国际形象，公司拟将英文名称做出如下变更：

变更前	变更后
Xi'an Triangle Defense Incorporated Company	Xi'an Triangle Aviation Incorporated Company

二、公司章程修订情况

鉴于公司拟变更英文名称，故对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：西安三角防务股份有限公司 英文名称：Xi'an Triangle Defense Incorporated Company	第四条 公司注册名称：西安三角防务股份有限公司 英文名称：Xi'an Triangle Aviation Incorporated Company

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公

司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员就上述事项办理工商变更及备案手续。新《公司章程》经股东会审议通过后正式生效。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年8月28日