

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2026-059

株洲华锐精密工具股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月1日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展和实际情况，拟对经营范围进行增加调整，具体情况如下：

调整前经营范围：新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售、金属工具制造、金属工具销售、非金属矿及制品销售、通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售、机械设备租赁、金属切削加工服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

调整后经营范围：新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售、金属工具制造、金属工具销售、非金属矿及制品销售、通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售、机械设备租赁、金属切削加工服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、软件外包服务、软件销售、刀具销售、数控机床销售、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、生产线管理服务、数据处理服务、大数据服务、人工智能应用软件开发、电子产品销售、电子元器件批发、电子元器件零售、通讯设备销售、计算

机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及外围设备制造、计算机系统服务、信息系统集成服务、智能控制系统集成、工业互联网数据服务、信息系统运行维护服务、数据处理和存储支持服务、网络与信息安全软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础软件开发、云计算装备技术服务、云计算设备销售、物联网技术服务、数字技术服务。（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）

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售、金属工具制造、金属工具销售、非金属矿及制品销售、通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售、机械设备租赁、金属切削加工服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售、金属工具制造、金属工具销售、非金属矿及制品销售、通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售、机械设备租赁、金属切削加工服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、软件外包服务、软件销售、刀具销售、数控机床销售、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、生产线管理服务、数据处理服务、大数据服务、人工智能应用软件开发、电子产品销售、电子元器件批发、电子元器件零售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及外围设备制造、计算机系统服务、信息系统集成服务、智能控制系统集成、工业互联网数据服务、信息系统运行维护服务、数据处理和存储支持服务、网络与信息安全软件开发、人工智能理论与算法软件开发、人工智能基础软件开发、云计算装备技术服务、云计算设备销售、物联网技术服务、数字技术服务。（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）

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕

之日止。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年9月2日