

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2025-003

上海中洲特种合金材料股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围情况

根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“金属切割及焊接设备制造”。上述经营范围变更内容最终结果以市场监督管理部门审核通过后为准。变更后的经营范围如下：“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）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零部件加工；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；技术进出口。（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）”。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述经营范围变更的情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规规定，公司拟对公司章程作出如下修订：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

第十四条	<p>经依法登记，公司的经营范围：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）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。（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>具体经营范围以公司登记机关核准登记为准。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：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）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零部件加工；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；技术进出口。（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>具体经营范围以公司登记机关核准登记为准。</p>
------	--	--

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更公司经营范围、修订《公司章程》事项，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限：自股东大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。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2025年1月14日