

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2025-035

邵阳维克液压股份有限公司

关于变更经营范围及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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟调整经营范围，对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事宜。《公司章程》修订的具体情况公告如下：

修订前	修订后
第六条 经依法登记，公司的经营范围：液压元件、油缸、液压机械、成套液压系统和非液压传动机电产品的设计、制造、销售、安装、调试、维修；为本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品、备件、液压原件、零配件及技术的进出口业务、“三来一补”业务和技术服务；设备检修与维护。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。	第六条 经依法登记，公司的经营范围：液压元件、油缸、液压机械、成套液压系统和非液压传动机电产品的设计、制造、销售、安装、调试、维修；为本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品、备件、液压原件、零配件及技术的进出口业务、“三来一补”业务和技术服务；设备检修与维护；石油天然气技术开发、技术服务、技术推广，石油天然气钻采专用工具、设备、材料的研发、制造、销售。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或经营管理层办理上述工商备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日