

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2025-040

景津装备股份有限公司 关于变更经营范围、增加经营场所、修订《公司章程》及 其附件并办理变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月10日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于公司变更经营范围的议案》《关于增加公司经营场所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

一、公司变更经营范围的情况

根据公司的实际情况，公司经营范围拟增加“危险化学品包装物及容器生产”。

公司经营范围原为：

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（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）

变更后的经营范围为：

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；**危险化学品包装物及容器生产**。（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：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（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）

本次变更公司经营范围事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。

二、公司增加经营场所的情况

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟申请办理一照多址，增加以下经营场所，具体地址为：山东省德州天衢新区崇德一大道 3119 号；山东省德州天衢新区崇德二大道 1569 号。（最终以公司登记机关核准登记的为准）

本次增加经营场所事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。

三、本次《公司章程》修订的情况

鉴于公司拟变更经营范围、办理一照多址增加经营场所、将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，同时对董事会战略与 ESG 委员会的职责进行调整。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：山东省德州经济开	第五条 公司住所：山东省德州经济开

<p>发区晶华路北首。 邮政编码：253034。</p>	<p>发区晶华路北首。 经营场所：山东省德州天衢新区崇德一大道 3119 号；山东省德州天衢新区崇德二大道 1569 号。 邮政编码：253034。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（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>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险化学品包装物及容器生产。（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：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（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>第一百五十五条 公司董事会设置战略委员会、提名、薪酬与考核等其他专门委</p>	<p>第一百五十五条 公司董事会设置战略与 ESG委员会、提名、薪酬与考核等其他</p>

<p>员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。</p>	<p>专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。</p>
<p>第一百五十三条 董事会战略委员会的主要职责为：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第一百五十三条 董事会战略与 ESG 委员会的主要职责为：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对公司 ESG、可持续发展等相关事项开展研究、分析和风险评估，制定 ESG 相关的战略与目标，审查 ESG 政策和程序；（五）审议公司可持续发展、ESG 事项相关提案；（六）对其他与公司发展战略、ESG 相关的事项进行审议；（七）对以上事项的实施情况进行检查；（八）董事会授权的其他事宜。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修改章程事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。

四、本次《公司董事会议事规则》修订的情况

鉴于公司拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，同时对董事会战略与 ESG 委员会的职责进行调整，公司拟对《公司章程》的附件《公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第二十三条 公司董事会应当设置审计委员会，并可以根据需要设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会依照法律法规、证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责。除另有规定外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。各委员会的召集人由董事会确定。董事会下设的专门委员会的职责及工作制度由《公司章程》及董事会做出规定。</p>	<p>第二十三条 公司董事会应当设置审计委员会，并可以根据需要设置战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会依照法律法规、证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责。除另有规定外，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。各委员会的召集人由董事会确定。董事会下设的专门委员会的职责及工作制度由《公司章程》及董事会做出规定。</p>

除上述条款修改外，《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日