

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2026-039

山西壶化集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 9 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西壶化集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1820 号）核准，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 42,801,314 股，上述新增股份已于 2026 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次发行后，公司总股本由 200,000,000 股变更为 242,801,314 股，公司注册资本由人民币 200,000,000 元变更为人民币 242,801,314 元。

二、变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

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（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行修订。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为 20,000.00 万元人民币。	第五条 公司注册资本为 24,280.1314 万元人民币。

2	第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业电雷管、地震勘探电雷管、磁电雷管、数码电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管、乳化炸药（胶状）、中继起爆具的研发、生产、销售和服务（以上项目以许可证核定的范围和有效期限为准）；武器装备研发、生产、销售和服务（凭有效《武器装备科研生产许可证》经营）；道路货物运输：危险货物运输（1类1项）；货物与技术的进出口业务；房屋租赁；纺织品、农副产品（不含直接入口食品）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、文体娱乐用品销售。（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）	第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：民用爆炸物品生产、销售；道路危险货物运输；国际道路货物运输；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；工业机器人销售；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；文具用品零售；农副产品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。
3	第二十二条 公司已发行的股份数为 20,000 万股，每股金额为人民币 1.00 元，股本结构为普通股 20,000 万股。	第二十二条 公司已发行的股份数为 242,801,314 股，每股金额为人民币 1.00 元，股本结构为普通股 242,801,314 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

三、其他相关事项说明

本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，

尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，并有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及《公司章程》备案手续办理完毕之日止。

四、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日