

证券代码：430418

证券简称：苏轴股份

公告编号：2024-056

苏州轴承厂股份有限公司

关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，以及为进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会。同时根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。（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）</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。</p>	<p>第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。一般经营项目：工业设计服务、专业设计服务、机械设备研发、汽车零部件研发、民用航空器零部件设计和生产。（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）</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。</p>
<p>第 125 条 公司董事会下设立审计委员会，公司可以根据需要在董事会中设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履</p>	<p>第 125 条 公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p>

<p>行职责，提案应当提交董事会审议决定。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占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p>	<p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p>
<p>(新增条款，原条款序号顺延)</p>	<p>第 127 条 战略委员会的主要职责权限如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 对公司发展战略、经营规划进行研究并提出建议； (2) 须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； (3) 须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (5) 对以上事项的实施进行检查； (6) 董事会授权的其他事宜。 <p>战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由两名及以上战略委员会委员提议或者召集人认为有必要时召开。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。</p>
<p>(新增条款，原条款序号顺延)</p>	<p>第 128 条 提名与薪酬考核委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选与审核，制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 提名或者任免董事； (2) 聘任或者解聘高级管理人员；

	<p>(3) 董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(4) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>(5) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>提名与薪酬考核委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议由两名及以上提名与薪酬考核委员会委员提议或者召集人认为有必要时召开。提名与薪酬考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增加了一般经营项目：工业设计服务、专业设计服务、机械设备研发、汽车零部件研发、民用航空器零部件设计和生产。为进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会。根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

- (一) 苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- (二) 苏州轴承厂股份有限公司章程。

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司
董事会

2024年7月19日