

股票代码：002871

股票简称：伟隆股份

公告编号：2024-127

债券代码：127106

债券简称：伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于增加经营范围、变更公司注册资本 与修改《公司章程》的议案公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增加经营范围、变更公司注册资本与修改〈公司章程〉的议案》，同意依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关内容进行相应修订；根据公司经营发展需求，在公司原经营范围中增加“涂装设备销售；铸造机械销售；橡胶加工专用设备销售；”，同时根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会提请股东大会根据2021年股权激励限制性股票回购注销事项，变更注册资本，公司总股本将由219,368,887股变更为219,311,687股。

综上所述，公司对《公司章程》作出如下修订：

一、公司章程修订情况

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第五条：公司注册资本为人民币21,936.8887万元。	第五条：公司注册资本为人民币21,931.1687万元。

2	<p>第十七条：公司股份总数为 21,936.8887 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。</p>	<p>第十七条：公司股份总数为 21,931.1687 万股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股。</p>
3	<p>第十一条：经依法登记，公司的经营范围：制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件（不含国家限制品种）、阀门及其配件、管件、机械配件，批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品（不含危险化学品）、普通机械、建筑材料、计算机及其配件，货物进出口、技术进出口；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备销售；制造、销售汽车农机零部件；制造、销售机床床身及零部件；制造销售密封件、橡胶制品；智能水务系统开发；软件开发；软件销售；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制</p>	<p>第十一条：经依法登记，公司的经营范围：制造销售消防阀门、消防栓、消防设备配件（不含国家限制品种）、阀门及其配件、管件、机械配件，批发、零售工艺品、服装鞋帽、五金、化工产品（不含危险化学品）、普通机械、建筑材料、计算机及其配件，货物进出口、技术进出口；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋环境监测与探测装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备销售；制造、销售汽车农机零部件；制造、销售机床床身及零部件；制造销售密封件、橡胶制品；智能水务系统开发；软件开发；软件销售；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制</p>

<p>系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安防设备制造；安防设备销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；实验分析仪器销售；试验机销售；绘图、计算及测量仪器销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；消防器材销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）；许可项目：建设工程施工；建设工程设计；（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。</p>	<p>系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；安防设备制造；安防设备销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；实验分析仪器销售；试验机销售；绘图、计算及测量仪器销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；消防器材销售；涂装设备销售；铸造机械销售；橡胶加工专用设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）；许可项目：建设工程施工；建设工程设计；（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。</p>
---	---

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

二、其他事项说明

1、本次变更注册资本及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准；

2、上述议案事项尚需提交公司 2024 年度第六次临时股东大会审议通过；

3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

三、备查文件：

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日