

证券代码：688569

证券简称：铁科轨道

公告编号：2025-007

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟在公司经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）”，并根据《中国共产党章程》《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：

一、公司营业范围变更情况：

公司原经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；对外承包工程。（以市场监督管理局核定为准）”

拟变更经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；对

外承包工程；**劳务服务（不含劳务派遣）**。（以市场监督管理局核定为准）”

二、《公司章程》部分条款修订情况

具体修订内容与原条款对比情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第一章 总则 第一条 为维护北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一章 总则 第一条 为维护北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，加强党对公司的全面领导，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
2	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；对外承包工程。（以市场监督管理局核定为准）	第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）。（以市场监督管理局核定为准）
3	第八章 党组织 第一百四十八条 根据《党章》的规定，公司设立党总支，隶属于中国共产党中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所委员会领导。党总支设置书记1名，符合条件的设立党总支委员会。党总支书记、副书记、委员按照《党章》等有关规定选举产生或者由上级任命。	第八章 党的组织 第一百四十八条 根据《党章》的规定，公司设立党总支，隶属于中国共产党中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所委员会领导。党总支设置书记1名，设立党总支委员会。党总支书记、副书记、委员按照《党章》等有关规定选举产生或者由上级任命。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

以上修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司相关业务人员办理上述事项涉及的工商变更登记及章程备案等事宜。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会

2025年3月29日