

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2025-014

**腾达建设集团股份有限公司**  
**关于增加经营范围、减少注册资本**  
**暨修订《公司章程》相关条款的公告**

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。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

**一、增加经营范围的情况**

根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加“工程造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）”。最终的经营范围以市场监督管理局核准的内容为准。

**二、减少注册资本的情况**

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，由于2024年度公司层面的业绩考核目标未达成，导致公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，同时2名激励对象因个人情况发生变动不再符合股权激励条件，因此公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的

5,091,853股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,598,902,832股变更为1,593,810,979股，公司注册资本将由人民币1,598,902,832元变更为人民币1,593,810,979元。

### 三、修订《公司章程》相关条款

鉴于上述注册资本、股份总数的变更以及增加经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币1,598,902,832元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<b>1,593,810,979</b>元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：经营对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装饰装修工程（专业承包贰级）、园林绿化工程设计、施工、绿化养护，实业投资，房地产投资，投资管理，投资咨询。（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>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：经营对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）。市政公用工程（施工总承包特级）、房屋建筑工程（施工总承包壹级）、公路工程（施工总承包壹级）、桥梁工程（专业承包壹级）、公路路面工程（专业承包壹级）、公路路基工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包壹级）、城市轨道交通工程（专业承包资质）、建筑装饰装修工程（专业承包贰级）、园林绿化工程设计、施工、绿化养护，实业投资，房地产投资，投资管理，投资咨询；<b>工程造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）。</b>（依法须经批准的项目，</p>

	经相关部门批准后方可开展经营活动)
第二十条 公司的股份总数为1,598,902,832股,公司的股本结构为:普通股1,598,902,832股,全部由内资股股东持有,无其他种类股份。	第二十条 公司的股份总数为 <b>1,593,810,979</b> 股,公司的股本结构为:普通股 <b>1,593,810,979</b> 股,全部由内资股股东持有,无其他种类股份。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2025年4月19日