

福建省铁拓机械股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告

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、基本情况

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第二届董事会第十九次会议、2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-061）。

二、工商变更登记情况

目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，取得泉州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，经营范围由“设计、研发、生产、销售、出租：沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务，及有关沥青拌合站的环保设计、安装(不含特种设备等需经前置许可的项目)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（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）”变更为“一般项目：建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；矿山机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械电气设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；机械设备研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

经营活动)”除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

具体工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91350500764063490Y

名称：福建省铁拓机械股份有限公司

注册资本：9240.5245万元整

类型：股份有限公司（上市）

成立日期：2004年6月30日

法定代表人：王希仁

住所：泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园1号

经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；矿山机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械电气设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；机械设备研发；软件开发；货物进出口；技术进出口；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次《公司章程》也已完成备案。

三、备查文件

《福建省铁拓机械股份有限公司营业执照》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2025年9月29日