

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2025-045

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第五届董事会第二十次会议，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》。根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求以及公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下：

一、变更经营范围情况

公司目前的经营范围为：各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（I、II、III类）、消毒防护用品、医用防护用品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（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）

公司变更后的经营范围为：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件销售；金属加工机械制造；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

软件开发；信息系统集成服务；对外承包工程；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；试验机制造；试验机销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展；雷达及配套设备制造；技术进出口；进出口代理。（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）

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：各类锻压机械、工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪表、矿业设备、环保设备、光电机械、三类射线装置、备品备件及零配件，锻压设备及零部件、液压件、特种钢材料、金属及非金属材料涂层、模具、汽车覆盖件及零部件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、消毒防护用品、医用防护品等的技术研发、生产、销售、安装、服务；机械设备租赁；自营和代理各种商品和技术的进出口业务。（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）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：金属成形机床制造；金属成形机床销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；润滑油销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件销售；金属加工机械制造；机械设备研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件

	开发；信息系统集成服务；对外承包工程；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；试验机制造；试验机销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工程和技术研究和试验发展；雷达及配套设备制造；技术进出口；进出口代理。（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）
--	---

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日