

**广东扬山联合精密制造股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》**  
**并办理工商登记的公告**

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。

广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

**一、变更公司注册资本的情况**

经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以现有总股本107,933,334股剔除回购专户已回购股份1,010,000股后的股本106,923,334股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本42,769,333股，转增后公司总股本将由107,933,334股变更为150,702,667股，公司注册资本将由107,933,334元变更为150,702,667元（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准）。

本次《公司章程》中“注册资本”相关条款的修订以《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》经2025年年度股东会审议通过为前提。

**二、变更公司经营范围的情况**

根据公司业务发展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：

**1、本次变更前营业执照登记经营范围**

经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件等五金制品、零部件；批发和零售业。（不含

法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（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）

## 2、本次变更后营业执照登记经营范围

经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）

## 三、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

由于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，且公司经营范围拟发生变更，结合公司的实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件等五金制品、零部件；批发和零售业。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（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><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）。</p>

<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>10,793.3334</b> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>15,070.2667</b> 万元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为 <b>10,793.3334</b> 万股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份总数为 <b>15,070.2667</b> 万股，均为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、《公司章程（2026年4月修订）》。

特此公告。

广东扬山联合精密制造股份有限公司

董事会

2026年4月23日