证券代码：603680　　证券简称：今创集团　　公告编号：2026-055

今创集团股份有限公司
关于修订《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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据公司经营需要，结合国家市场监督管理总局对企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司经营范围并修订《公司章程》，现将具体内容公告如下：

一、经营范围变更情况

1、原经营范围：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（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）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；民用航空器零部件设计和生产（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，

具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；家具制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）。

2、变更后的经营范围：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维修；特种设备制造；建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造；民用航天器零部件设计和生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；城市轨道交通设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械零件、零部件加工；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；核电设备成套及工程技术研发；特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品制造；家具制造；家具销售；金属制品销售；照明器具销售；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；金属制品修理；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；普通机械设备安装服务；轨道交通运行管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；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；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；对外承包工程（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）。

3、本次变更后的经营范围具体以相关行政主管机关最终核定为准。

二、《公司章程》作相应修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关键零部件（控制系统、机车车辆配件）及旅客服务设施和设备（照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、塑料制品）研发、设计、制造、安装和技术服务；轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路设备和器材（防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统）的研发、设计、制造、安装和技术服务；电站专业设备及配件（回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水工金属结构产品），起重机械，阀门及阀门驱动装置，五金结构件的设计、制造、安装；信息服务，轨道交通技术开发、技术转让；销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务（不涉及广告业务）；轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；道路普通货物运输；面向成年人开展轨道交通技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（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）。 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；民用航空器零部件设计和生	**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：铁路机车车辆制造；铁路机车车辆设计；铁路机车车辆维修；特种设备制造；建设工程施工；施工专业作业；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造；民用航天器零部件设计和生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；城市轨道交通设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；机械零件、零部件加工；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路运输基础设备制造；铁路运输基础设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；核电设备成套及工程技术研发；特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五金产品制造；家具制造；家具销售；金属制品销售；照明器具销售；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；金属制品修理；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工

产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；家具制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）。	程管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；普通机械设备安装服务；轨道交通运行管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；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；软件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；对外承包工程（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）。

除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

上述议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日