

江苏图南合金股份有限公司

章程修正案

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议表决。本次《公司章程》具体修订内容如下：

修改前	修改后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、不锈钢、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、销售，特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），金属材料的成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、道路普通货物运输，有色金属合金制造，有色金属压延加工，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，增材制造。（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、不锈钢、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、销售，特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），金属材料的成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、道路普通货物运输。（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）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造； 通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；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；新材料技术研发 （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）

公司经营范围的变更以市场监督管理部门最终登记内容为准。除上述修订外，《公司章程》其余条款均保持不变。

公司提请股东大会授权董事会及其授权人士根据相关规定办理有关变更登记及备案事宜。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2025年4月18日