

证券代码： 600889

证券简称：*ST 京化

公告编号：2026-054

南京化纤股份有限公司

关于变更公司名称及修订《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。

重要内容提示：

● 公司名称拟变更为：南京工艺装备科技股份有限公司

● 特别风险提示：本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关备案、登记为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，本次事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司名称的情况

（一）变更情况

公司拟变更公司名称，具体情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司名称	南京化纤股份有限公司	南京工艺装备科技股份有限公司
英文名称	NANJING CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED.	Nanjing Technical Equipment Technology Co., Ltd.

（二）变更原因

公司于 2026 年 3 月 2 日办理完毕本次重大资产重组的资产交割事宜，南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“南京工艺”）100%股份已变更至公司名下，南京工艺成为公司全资子公司；本次交易的置出资产已同步完成交割。公司主营业务变更为滚动功能部件的研发、生产和销售。

为准确并充分体现当前的业务布局和长远的战略定位，公司拟对名称进行变更。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。本次变更公司名称，符合公司及

全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、修订《公司章程》的情况

公司于2026年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次重大资产重组之募集配套资金新增股份的登记手续。公司总股本由558,017,919股变更为586,589,347股，公司注册资本将由558,017,919.00元变更为586,589,347.00元。具体内容详见公司于2026年6月19日披露的《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（公告编号2026-042）。

根据《公司法》等相关规定，结合公司上述情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：

原章程 (经 2025 年年度股东会批准)	章程修订
第一章 总则	第一章 总则
第四条 公司注册名称： 中文名称：南京化纤股份有限公司 英文名称：NANJING CHEMICAL FIBRE COMPANY LIMITED.	第四条 公司注册名称： 中文名称： 南京工艺装备科技股份有限公司 英文名称： Nanjing Technical Equipment Technology Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 558,017,919.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 586,589,347.00 元。
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 一般项目： 高性能纤维及复合材料制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）	第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 一般项目： 高性能纤维及复合材料制造； 机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）
第三章 股份	第三章 股份

第二十一条 公司已发行的股份数为 558,017,919.00 股，公司的股本结构为：普通股 558,017,919.00 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 586,589,347.00 股，公司的股本结构为：普通股 586,589,347.00 股。
--	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露的《南京工艺装备科技股份有限公司章程》（2026 年 8 月版）。

本次公司名称的变更不改变公司原签署的相关法律文件及合同的效力。本次变更公司名称完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改、变更或登记与备案。

上述事项尚需提交公司股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士，在相关议案经股东会审议通过后，全权办理工商变更登记、章程备案及本次事项对应的全部配套手续，本次变更最终内容以市场监督管理部门实际核准、登记结果为准。

三、其他事项说明及风险提示

本次变更事项是基于公司实际经营发展需要，不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次变更事项尚需获得公司股东会批准并完成市场监督管理部门的核准和备案。本次公司能否取得相关批准存在不确定性，本次变更存在修改、调整的可能性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日