

徐工集团工程机械股份有限公司 关于修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据公司重大资产重组后注册资本、经营范围、总股本变动情况和公司实际情况，公司于2022年8月30日召开第八届董事会第六十七次会议（临时），审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

一、公司《章程》修改内容

（一）原第六条 公司注册资本为人民币 7,833,668,430 元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 **11,816,166,093** 元。

（二）原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器研发、设计、制造、加工、销售、租赁、安装、维修、技术服务；环保工程施工；二手机械再

制造、收购、销售、租赁。

一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备销售；特种设备出租。（具体经营范围以登记机关核准为准）

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；特种设备出租；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零

部件销售；智能港口装卸设备销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；安防设备制造；消防器材销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（具体经营范围以登记机关核准为准）

（三）原第十九条 公司的股本结构为：总股本 783366.843 万股，全部为普通股。

现修改为：第十九条 公司的股本结构为：总股本 11,816,166,093 股，全部为普通股。

二、备查文件。

- 1、第八届董事会第六十七次会议（临时）决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年8月31日