

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-068

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 关于变更公司经营范围并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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，具体内容如下：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行相应修改：

### 一、经营范围变更情况

**变更前公司经营范围：**机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。

（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）公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。

**变更后公司经营范围：**机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。（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) 公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。

本次修订尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

## 二、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对公司章程部分内容进行修订，具体修订条款如下：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第十四条 公司的经营范围：机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。（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）公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。	第十四条 公司的经营范围：机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售（不含民用航空器材）；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；金属材料（含锻铸件）理化检测分析和无损检测服务。（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）公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过，修订后的《公司章程》全文同日披露

于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年7月7日