

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

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。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司总经理办公室办理章程备案等相关事宜。

鉴于公司实施股权激励事项导致公司的注册资本和总股本发生变化，且公司增加经营范围，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司进行《公司章程》的修订并办理相应工商变更登记。本次公司章程主要修订内容对比如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币84,100万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币851,746,000元。</p>
<p>第十四条 经天津市工商行政管理局核准，公司经营范围为：</p> <p>许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：金属丝绳及其制品制造；钢、铁冶炼；电线、电缆经营；金属材料制造；</p>	<p>第十四条 经市场监督管理主管部门核准，公司经营范围为：</p> <p>许可项目：建筑用钢筋产品生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：金属丝绳及其制品制造；钢、铁冶炼；电线、电缆经营；金属材料制造；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息</p>

金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；模具制造；模具销售；机械设备销售；有色金属压延加工；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；建筑材料销售；木材加工；木材销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构制造；五金产品制造。（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）	咨询服务）；模具制造；模具销售；机械设备销售；有色金属压延加工；水泥制品制造；水泥制品销售；紧固件制造；紧固件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；建筑材料销售；木材加工；木材销售；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；金属结构制造；五金产品制造。（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）
第二十条 公司现时股份总数为84,100万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司现时股份总数为851,746,000股，均为人民币普通股。

二、除上述修订内容外，其他条款保持不变。

三、本次修订后的《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》尚需经公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理办公室就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2023年4月25日