

北方铜业股份有限公司 关于规范经营范围表述并修订《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。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司发展经营需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下：

一、调整经营范围

原经营范围：

矿产资源开采：铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装：氩的批发(有效期至2022年8月14日)；硫酸、有毒品：硒粉、压缩气体及液化气体：氩(有效期至2022年8月14日)；压力容器充装：压缩气体及液化气体：氩、氧的批发零售(限分支机构经营，有效期至2024年3月16日)；冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售；进出口：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务：发电、企业内部工业生产水、电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；

环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测；道路普通货物运输；危险货物运输；危险废物运输；客运通勤；一类汽车维修；销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油；公路维修；搬运、装卸、仓储、物流、运输服务；货物配载；安全生产检验检测。(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)

调整后经营范围：

一般项目：选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；计量技术服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；机动车修理和维护；汽车销售；汽车零配件零售；润滑油销售；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除许可业务外，可依法自主经营法律法规非禁止或限制的项目)。

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品生产(仅限硫酸、硒粉、氧、氯的生产)；危险化学品经营(仅限硫酸、氧、氯的批发零售)；移动式压力容器/气瓶充装；天然水收集与分配；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；检验检测服务；雷电防护装置检测；安全生产检验检测；道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据上述调整及增加的经营范围，以及《公司法》《证券法》等相关规定，

拟对原《公司章程》第二章第十二条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第十二条 经依法登记,公司的经营范围:矿产资源开采:铜矿开采;铜选矿、冶炼、加工制品;含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售;铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售;压力容器充装:氩的批发(有效期至2022年8月14日);硫酸、有毒品:硒粉、压缩气体及液化气体:氩(有效期至2022年8月14日);压力容器充装:压缩气体及液化气体:氩、氧的批发零售(限分支机构经营,有效期至2024年3月16日);冶炼弃渣(不含危险废物)的综合回收、销售;进出口:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务;电力业务:发电、企业内部工业生产水、电、热供应,电器试验、设备安装;原材料、机电产品、化工产品(危化品除外)采购销售;特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验;工业射线探伤;衡器鉴定;环境监测;技术开发研究应用(仅限分支机构经营);防雷装置检测;道路普通货物运输;危险货物运输;危险废物运输;客运通勤;一类汽车维修;销售汽车、汽车配件、轮胎、润滑油;公路维修;搬运、装卸、仓储、物流、运输服务;货物配载;安全生产检验检测。(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)</p>	<p>第十二条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:选矿;金属矿石销售;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售;金银制品销售;金属废料和碎屑加工处理;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计量技术服务;环境保护监测;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务;机动车修理和维护;汽车销售;汽车零配件零售;润滑油销售;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除许可业务外,可依法自主经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:非煤矿山矿产资源开采;危险化学品生产(仅限硫酸、硒粉、氧、氩的生产);危险化学品经营(仅限硫酸、氧、氩的批发零售);移动式压力容器/气瓶充装;天然水收集与分配;自来水生产与供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;检验检测服务;雷电防护装置检测;安全生产检验检测;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

上述事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司经理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜,公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2023年10月31日