证券代码：301125　　证券简称：腾亚精工　　公告编号：2026-099

南京腾亚精工科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

为顺应市场监督管理部门工商系统对经营范围规范表述的要求，同时结合公司经营发展需要，公司拟对现有经营范围进行修改并新增经营范围，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体情况如下：

原经营范围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、日用品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输。（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）

一般项目：非居住房地产租赁。（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）

变更后经营范围：许可项目：道路货物运输。（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）

一般项目：日用品批发；日用品出租；日用品销售；厨具卫具及日用杂品研发；日用杂品制造；日用杂品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家具零配件

生产；金属工具制造；金属工具销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；**紧固件制造；紧固件销售；**建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；**电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；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；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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）

二、《公司章程》相关条款修订情况

鉴于上述拟变更公司经营范围情况，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修订。具体修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十五条　经依法登记，公司的经营范围：电、气动工具及配件、塑料五金制品、日用品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输。（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）一般项目：非居住房地产租赁（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　经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路货物运输。（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） 一般项目：日用品批发；日用品出租；日用品销售；厨具卫具及日用杂品研发；日用杂品制造；日用杂品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家具零配件生产；金属工具制造；金属工具销售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；**紧固件制造；紧固件销售；**建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；**电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；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；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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）

除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的文件。

三、其他事项

本次拟变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理本次经营范围调整所涉工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，并在授权范围内根据有关主管部门的审批意见或要求对经营范围及《公司章程》相关条款进行必要的调整。授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日