证券代码：002488　　证券简称：金固股份　　编号：2026-048

浙江金固股份有限公司

关于公司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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月17日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、规范经营范围表述情况

根据市场监督管理部门对经营范围的规范表述要求，结合公司实际情况，拟对公司经营范围进行规范化表述调整，本次变更不会对公司生产经营产生实际影响，具体表述以市场监督管理部门核准登记内容为准。变更后的经营范围如下：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车轮毂制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；金属材料销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；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）。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序号	原章程内容	修改后的章程内容

1	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：货运（范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》）。汽车零部件、热镀锌钢圈制造，车轮生产(限分支机构经营），热浸铝、小五金加工，钢材、 汽车零部件的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；金属表面处理设备的生产及维修；金属制品、通用设备的销售。房地产的开发与销售。（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）	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（不含危险货物）。（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车轮毂制造;通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；金属材料销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；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）

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日