

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

关于修订《公司章程》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法律责任。

结合生产经营需要，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称公司）拟对经营范围进行调整，增加润滑油销售，石油制品销售（不含危险化学品）等相关业务。同时，在不改变现有业务及经营范围实质内容的前提下，根据市场监管部门现行规定对相关表述进行规范调整。拟对现行《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》进行修订，主要内容：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十六条 经依法登记，公司的经营范围：开发、制造各种型号的非公路（或工矿两用）自卸汽车、以及铲运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件，从事产品销售、机械设备销售并提供售后服务、劳务服务、技术服务等；产品及零部件维修（包括大修）、租赁业务；土</p>	<p>第十六条 经依法登记，公司的经营范围：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修</p>

<p>石方工程业务；保税库业务。（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）</p>	<p>理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；货物进出口；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能控制系统集成；大数据服务；技术进出口；进出口代理；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：保税仓库经营。（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>第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>公司董事会、单独或者合并持有公司股份百分之三以上的股东有权提名非独立董事候选人；独立董事的提名方式和程序按照</p>	<p>第八十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>公司董事会、单独或者合并持有公司股份百分之一以上的股东有权提名非独立董事候选人（不含职工代表董事）；独立董事的提名方式和程序按照法律、法规和中国证监会的相关规定和</p>

<p>法律、法规和中国证监会的相关规定和公司股东会通过的独立董事制度执行。</p> <p>.....</p>	<p>公司股东会通过的独立董事制度执行。</p> <p>.....</p>
--	---------------------------------------

修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关公告。

本次修订《公司章程》事项尚需股东会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需办理相关工商登记变更事项，提请股东会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年4月21日