

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于修改公司经营范围并修订《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。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据生产经营需要，公司拟在经营范围中增加材料销售类目，并根据行政审批部门经营范围备案登记规范化要求，规范经营范围表述，修订《公司章程》经营范围相关条款。本次经营范围的修改不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的经营利润产生重大影响。具体如下：

## 一、变更公司经营范围

原经营范围	变更后经营范围
公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；	许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理。（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：对外承包工程；土石方工程施工；货物进出口；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务

<p>起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。（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）</p>	<p>（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种设备销售；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑用金属配件销售；非金属矿及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售。（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）。</p>
---	--

## 二、修订《公司章程》

根据公司上述经营范围修改情况，拟对《公司章程》第十三条进行同步修订，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：以市场为导向，建立高效机制，强化企业管理，不断提高经济效益，努力为全体股东获得良好的投资回报。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程；工程技术咨询服务；工程机械的租赁、销售、维修；交通及附属设施、高新技术及产品的投资、开发、经营；能</p>	<p><b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：以市场为导向，建立高效机制，强化企业管理，不断提高经济效益，努力为全体股东获得良好的投资回报。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理。（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：对外承包工程；土石方工程施工；货物进出口；建筑工程用机械销售；</p>

<p>源环保等基础设施项目开发、建设、投资和经营。(以工商管理部门最终核定为准)。</p>	<p>机械设备租赁；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；特种设备销售；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑用金属配件销售；非金属矿及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售。（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）。</p> <p>（以行政审批部门最终核定为准）</p>
---	---

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需公司股东大会审议及行政审批部门备案登记，最终以行政审批部门核定为准。董事会提请股东大会授权公司董事会授权专人按照行政审批部门或其他有关部门提出的审核要求，具体办理经营范围变更登记等相关事宜。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年12月9日