

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**新疆天業節水灌溉股份有限公司**  
**XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00840)

**建議修訂公司章程**

本公告乃由新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條發出。

**建議修訂公司章程**

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司實際情況及經營發展需求，建議將現有本公司的公司章程(「公司章程」)有關公司經營範圍及其他內容進行修訂(詳情請參考本公告附件公司章程修訂對照表)。

公司章程之建議修訂的英文版本為其中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

公司章程之建議修訂須待本公司股東(「股東」)於本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以特別決議案方式批准，方可生效。

董事會認為公司章程之建議修訂符合本公司及股東利益。

## 臨時股東大會及通函

本公司將召開臨時股東大會，以尋求股東批准(其中包括)修訂公司章程。一份載有(其中包括)(i)關於公司章程之建議修訂(包括建議修訂條文對照表)；及(ii)臨時股東大會通告的通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
董事長  
周剛

中國，新疆，二零二六年四月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為周剛先生(董事長)、蔣大勇先生、王東偉先生及李政先生；以及三名獨立非執行董事，分別為谷莉女士、洪維德先生及何新林先生。

\* 僅供識別

## 附件一 公司章程修訂對照表

公司章程之建議修訂詳情如下：

修訂前內容	修改後內容
第1.03條 公司住所：新疆石河子市經濟技術開發區北三東路36號  郵政編碼：832000  電話：(0993)- <b>2623101</b> ， <b>2623106</b> ，2623183  傳真：(0993)- <b>2623212</b>	第1.03條 公司住所：新疆石河子市經濟技術開發區北三東路36號  郵政編碼：832000  電話：(0993)- <del>2623101</del> → <del>2623106</del> →2623183、 <b>2623176</b>  傳真：(0993)- <del>2623212</del> <b>2623183</b>
第2.02條 公司普通股股東享有下列權利：公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準	第2.02條 公司普通股股東享有下列權利：公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準

修訂前內容	修改後內容
<p>節水灌溉高新技術的開發、諮詢、交流、轉讓及推廣服務及培訓(不含盈利性民辦學校及培訓機構辦學)；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；<b>光伏發電</b>；塑料製品、給水用PVC管材、排水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌帶、農膜及滴灌器的生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工；過濾器、種子、肥料、農藥(限制使用農藥及危險化學品除外)、苗木、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)、農業機械及肥料的銷售；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質證書為準)；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物 and 技術進出口除外)；機械設備、房屋、土地使用權租賃；信息系統集成服務；電子商務平台的開發及銷售；水利工程、市政工程、水利發電工程的諮詢、勘測、設計及施工；城市管道設施建築活動；園林綠化工程施工；穀物、油料、棉花、水果、蔬菜、飼草的種植與銷售(國家禁止的除外)；普通貨物道路運輸；光伏發電(依法須批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。</p>	<p>節水灌溉高新技術的開發、諮詢、交流、轉讓及推廣服務及培訓(不含盈利性民辦學校及培訓機構辦學)；新型節水器材中試及推廣；節水灌溉計算機應用軟件開發利用；<del>光伏發電</del>；塑料製品、給水用PVC管材、排水用PVC管材、PE管材及各種配件、壓力補償滴灌帶、迷宮式滴灌帶、內鑲式滴灌帶、農膜及滴灌器的生產和銷售；進口廢銅、廢鋼、廢鋁、廢紙及廢塑料；廢舊塑料回收與加工；過濾器、種子、肥料、農藥(限制使用農藥及危險化學品除外)、苗木、機電產品(小汽車除外)及化工產品(危險化學品及劇毒品除外)、農業機械及肥料的銷售；<b>水資源專用機械設備製造、肥料生產；肥料銷售</b>；水利行業(灌溉排澇)專業丙級；農業節水灌溉工程施工專業承包一級(具體範圍以資質證書為準)；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物 and 技術進出口除外)；機械設備、房屋、土地使用權租賃；信息系統集成服務；電子商務平台的開發及銷售；水利工程、市政工程、水利發電工程的諮詢、勘測、設計及施工；城市管道設施建築活動；園林綠化工程施工；穀物、油料、棉花、水果、蔬菜、飼草的種植與銷售(國家禁止的除外)；普通貨物道路運輸；光伏發電；<b>日用百貨銷售；食品添加劑銷售；農副產品銷售；初級農產品收購；豆及薯類銷售；穀物銷售；鮮蛋批發；鮮肉批發；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；食品銷售；食用農產品初加工</b>(依法須批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。</p>

修訂前內容	修改後內容
<p>第3.06條 公司成立時向發起人發行317,121,560股，經國務院授權的審批部門批准，公司可以發行不超過24,265萬股(含超額配售3,165萬股)的普通股，佔公司可發行的普通股總數約43%。</p> <p>公司在香港上市前的股本結構為：普通股總數為317,121,560股，其中，新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，佔公司股本總額的63.75%；深圳市利泰來投資發展有限公司持有93,994,831股，佔公司股本總額的29.64%；郭書清持有9,386,798股，佔公司股本總額的2.96%；王孝先持有8,340,297股，佔公司股本總額的2.63%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股；佔公司股本總額的0.76%；西北農林科技大學持有824,516股，佔公司股本總額的0.26%。</p>	<p>第3.06條 公司成立時向發起人發行317,121,560股，經國務院授權的審批部門批准，公司可以發行不超過24,265萬股(含超額配售3,165萬股)的普通股，佔公司可發行的普通股總數約43%。</p> <p>公司在香港上市前的股本結構為：普通股總數為317,121,560股，其中，新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，佔公司股本總額的63.75%；深圳市利泰來投資發展有限公司持有93,994,831股，佔公司股本總額的29.64%；郭書清持有9,386,798股，佔公司股本總額的2.96%；王孝先持有8,340,297股，佔公司股本總額的2.63%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股；佔公司股本總額的0.76%；西北農林科技大學持有824,516股，佔公司股本總額的0.26%。</p>

修訂前內容	修改後內容
<p>公司在香港上市後的股本結構為：普通股總數為：519,521,560股，其中，新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，佔公司股本總額的38.91%；深圳市利泰來投資發展有限公司持有93,994,831股，佔公司股本總額的18.09%；郭書清持有9,386,798股，佔公司股本總額的1.81%；王孝先持有8,340,297股，佔公司股本總額的1.61%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股，佔公司股本總額的0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，佔公司股本總額的0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，佔公司股本總額38.96%。</p> <p>於二零零八年三月三日，深圳市利泰來投資發展有限公司向郭書清先生轉讓其52,000,000股內資股及向王孝先先生轉讓其41,994,831股內資股。轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；郭書清持有61,386,798股，相當於本公司全部已發行股本11.82%；王孝先持有50,335,128股，相當於本公司全部已發行股本9.69%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p>	<p>公司在香港上市後的股本結構為：普通股總數為：519,521,560股，其中，新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，佔公司股本總額的38.91%；深圳市利泰來投資發展有限公司持有93,994,831股，佔公司股本總額的18.09%；郭書清持有9,386,798股，佔公司股本總額的1.81%；王孝先持有8,340,297股，佔公司股本總額的1.61%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股，佔公司股本總額的0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，佔公司股本總額的0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，佔公司股本總額38.96%。</p> <p>於二零零八年三月三日，深圳市利泰來投資發展有限公司向郭書清先生轉讓其52,000,000股內資股及向王孝先先生轉讓其41,994,831股內資股。轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；郭書清持有61,386,798股，相當於本公司全部已發行股本11.82%；王孝先持有50,335,128股，相當於本公司全部已發行股本9.69%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p>

修訂前內容	修改後內容
<p>於二零一一年四月二十一日發起人郭書清和王孝先將其分別所持的61,386,798股和50,335,128股股份轉讓給新疆天業(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；新疆天業(集團)有限公司持有111,721,926股，相當於本公司全部已發行股本21.51%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p> <p>於二零二零年十一月三十日發起人西北農林科技大學將所持的824,516股股份轉讓給石河子國有資產經營(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；新疆天業(集團)有限公司持有111,721,926股，相當於本公司全部已發行股本21.51%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；石河子國有資產經營(集團)有限公司持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p>	<p>於二零一一年四月二十一日發起人郭書清和王孝先將其分別所持的61,386,798股和50,335,128股股份轉讓給新疆天業(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；新疆天業(集團)有限公司持有111,721,926股，相當於本公司全部已發行股本21.51%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；西北農林科技大學持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p> <p>於二零二零年十一月三十日發起人西北農林科技大學將所持的824,516股股份轉讓給石河子國有資產經營(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，其中新疆天業股份有限公司持有202,164,995股，相當於本公司全部已發行股本38.91%；新疆天業(集團)有限公司持有111,721,926股，相當於本公司全部已發行股本21.51%；中國機械科學研究總院集團有限公司持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；石河子國有資產經營(集團)有限公司持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p>

修訂前內容	修改後內容
<p>於二零二三年三月七日發起人新疆天業股份有限公司將所持的202,164,995股股份轉讓給新疆天業(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，新疆天業(集團)有限公司持有313,886,921股，相當於本公司全部已發行股本60.42%；中國機械科學總院集團有限公司持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；石河子國有資產經營(集團)有限公司持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p>	<p>於二零二三年三月七日發起人新疆天業股份有限公司將所持的202,164,995股股份轉讓給新疆天業(集團)有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股，新疆天業(集團)有限公司持有313,886,921股，相當於本公司全部已發行股本60.42%；中國機械科學總院集團有限公司持有2,410,123股，相當於本公司全部已發行股本0.46%；石河子國有資產經營(集團)有限公司持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p> <p>於二零二五年八月二十九日，新疆天業(集團)有限公司將所持的313,886,921股股份轉讓給新疆天澤水利投資發展有限公司。股權轉讓後，本公司的股權架構為：普通股總數為：519,521,560股。新疆天澤水利投資發展有限公司持有313,886,921股，相當於本公司全部已發行股本60.42%；中國機械科學總院集團有限公司持有2,410,123股相當於本公司全部已發行股本0.46%；石河子國有資產經營(集團)有限公司持有824,516股，相當於本公司全部已發行股本0.16%；H股股東(境外上市外資股股東)持有202,400,000股，相當於本公司全部已發行股本38.96%。</p>

修訂前內容	修改後內容
<p>第10.18條 公司董事會設置提名委員會，提名委員會由<b>五</b>名董事組成，其中過半數為獨立非執行董事。提名委員會設主席一名，由董事長或獨立非執行董事擔任。提名委員會的任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據前款規定補足委員人數。</p>	<p>第10.18條 公司董事會設置提名委員會，提名委員會由<del>五</del>三名董事組成，其中過半數為獨立非執行董事。提名委員會設主席一名，由董事長或獨立非執行董事擔任。提名委員會的任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據前款規定補足委員人數。</p>
<p>第10.20條 公司董事會設置薪酬與考核委員會，薪酬與考核委員會由<b>五</b>名董事組成，其中過半數為獨立非執行董事。薪酬與考核委員會設主席一名，由獨立非執行董事擔任。薪酬與考核委員會的任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任，期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據前款規定補足委員人數。</p>	<p>第10.20條 公司董事會設置薪酬與考核委員會，薪酬與考核委員會由<del>五</del>三名董事組成，其中過半數為獨立非執行董事。薪酬與考核委員會設主席一名，由獨立非執行董事擔任。薪酬與考核委員會的任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任，期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會根據前款規定補足委員人數。</p>

註： 除上表外，如因增加、刪除、排列某些條款導致條款序號發生變化，本章程修訂後的條款序號依次順延或遞減，交叉引用涉及的條款序號亦相應調整。