

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，根據市場監督管理要求，建議本公司現有公司章程(「公司章程」)所載經營範圍按系統最新規範統一調整，確保符合規範要求(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」)於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)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。

股東週年大會及通函

本公司將召開股東週年大會，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)股東週年大會通告的通函，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，二零二六年四月三十日

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 — 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
<p>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</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；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；水資源專用機械製造、復混肥料製造與銷售、化肥的銷售；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和技術進出口除外)；機械設備、房屋、土地使用權租賃；信息系統集成服</p>	<p>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</p> <p>一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)；工程和技術研究和試驗發展；軟件開發；信息系統集成服務；數據處理和存儲支持服務；物聯網技術服務；塑料製品製造；塑料製品銷售；橡膠製品製造；橡膠製品銷售；農林牧漁機械配件製造；金屬廢料和碎屑加工處理；機械設備銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；肥料生產；肥料銷售；農作物種子經營(僅限不再分裝的包裝種子)；金屬材料銷售；工程管理服務；工業工程設計服務；園林綠化工程施工；灌溉服務；土地整治服務；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；穀物種植；棉花種植；油料種植；蔬菜種植；水果種植；草種植；機械設備租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；</p>

修訂前內容	修改後內容
<p>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>互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)；會議及展覽服務(出國辦展須經相關部門審批)；太陽能發電技術服務；建築材料銷售；建築工程機械與設備租賃；工程造價諮詢業務；水利相關諮詢服務；水資源管理；規劃設計管理；工程 and 技術研究和試驗發展(除人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用，中國稀有和特有的珍貴優良品種)；租賃服務(不含許可類租賃服務)；農業機械租賃；新型催化材料及助劑銷售；信息技術諮詢服務；食用農產品初加工；供應鏈管理服務；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；食用農產品批發；智能農機裝備銷售；農業機械服務；初級農產品收購；玻璃纖維增強塑料製品製造；玻璃纖維增強塑料製品銷售；塗料銷售(不含危險化學品)；金屬材料製造；防腐材料銷售；機械零件、零部件銷售；機械零件、零部件加工；水資源專用機械設備製造；日用百貨銷售；食品添加劑銷售；農副產品銷售；豆及薯類銷售；穀物銷售；鮮蛋批發；鮮肉批發(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)</p>

修訂前內容	修改後內容
	許可項目：農藥批發；農藥零售；建設工程施工；道路貨物運輸(不含危險貨物)；建築勞務分包；建設工程設計；食品銷售；牲畜飼養；家禽飼養；農產品質量安全檢測(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)

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。