

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-020

新疆天山水泥股份有限公司  
关于拟变更公司名称及修订《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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、拟变更公司名称的说明

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	新疆天山水泥股份有限公司	天山材料股份有限公司
公司英文名称	XINJIANGTIANSHANCEMENT CO.,LTD	Tianshan Material Co., Ltd.
公司英文名称缩写	TSC	TSM

公司证券代码“000877”和证券简称“天山股份”保持不变。

二、拟变更公司名称的原因说明

公司于2021年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模大、产业链较为完整、全国性布局的公司，为进一步体现全国性布局和产业链延伸发展特征，公司拟变更公司名称，本次变更已取得市场监督管理部门的名称预核准。本次变更是公司的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.10条规定，更有利于突出公司的主营业务优势、与公司发展战略更加匹配，有助于提升公司形象，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为，符合有关法律、法规、规则及其他相关规定。

### 三、修订《公司章程》相应条款的情况

根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原章节	原《公司章程》条款	修订后章节	修订后《公司章程》条款
第一章总则 第二条	新疆天山水泥股份有限公司系依照《公司法》及《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。	第一章总则 第二条	天山材料股份有限公司系依照《公司法》及《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第一章总则 第五条	公司 注册名称：新疆天山水泥股份有限公司 英文名称：XINJIANGTIANSHANCEMENT CO., LTD.	第一章总则 第五条	公司注册名称：天山材料股份有限公司 英文名称：Tianshan Material Co., Ltd.

除上述条款进行修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

### 四、其他事项说明

1、本次变更事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并在股东大会审议后向市场监督管理部门申请办理变更登记手续。

2、本公司能否取得相关批准存在不确定性，亦存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东大会同意公司经营层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次公司名称变更有关的事项，同时办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

3、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2024年3月25日