

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《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个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现就相关事宜公告如下：

根据系统集成业务发展需要，拟变更公司经营范围，增加如下内容：机械电气设备销售、制造、安装；智能物料搬运装备销售、自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务、智能控制系统集成。

现拟对《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；信息系统集成服务；供应链管理和技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；检验检测服务；通用设备修理、专用设备修理；企业管理咨询、商务信息咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品；信息系统集成服务；供应链管理和技术咨询、技术转让、技术服务；软件产品的研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；检验检测服务；通用设备修理、专用设备修理；企业管理咨询、商务信息咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；机械电气设备销售、制造、安装；智能物料搬运装备销售、自动化物流系统及设备的设计、销售、安装、调试、项目管理及技术服务、智能控制系统集成。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述修订《公司章程》议案仍需

提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记、备案等相关事宜。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日