

## 天阳宏业科技股份有限公司

## 关于变更经营范围并修订《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。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于增加经营范围情况

公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营范围：货物进出口（具体内容以市场监督管理部门备案的内容为准）。

#### 二、本次《公司章程》的修订情况

根据上述经营范围的增加，公司结合自身具体情况，拟对公司章程的部分内容进行修订，《天阳宏业科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；技术进出口；基础电信业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；互联网销售</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；技术进出口；基础电信业务、第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；互联网销售</p>

<p>(除销售需要许可的商品)；人工智能硬件销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理、业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；信息系统运行维护服务；技术咨询服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活 动)。</p>	<p>(除销售需要许可的商品)；人工智能硬件销售；通讯设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；信息系统运行维护服务；技术咨询服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；<b>货物进出口</b>(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活 动)。</p>
--	---

除上述条款修订外，《天阳宏业科技股份有限公司章程》的其他条款内容保持不变。以上变更内容以市场监督管理部门备案登记的内容为准。

### 三、办理变更(备案)登记事项

本次增加经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会同时提请股东会授权公司董事会向市场监督管理部门办理前述事宜的变更(备案)登记手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程变更(备案)登记事项办理完毕之日止。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2026年5月15日