

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2026-036

咸亨国际科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告

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法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，拟对《公司章程》有关条款进行修订，公司于2026年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司经营范围一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品研发；智能机器人的研发；仪器仪表制造；金属工具制造；五金产品制造；照明器具制造；电工仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；人工智能应用软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；特种劳动防护用品生产；风动和电动	第十四条 经依法登记，公司经营范围一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品研发；智能机器人的研发；仪器仪表制造；金属工具制造；五金产品制造；照明器具制造；电工仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；人工智能应用软件开发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；特种劳动防护用品生产；风动和电动工具制造；食

工具制造；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；科普宣传服务；安全咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；机械设备租赁；仪器仪表修理；仪器仪表销售；试验机销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；液压动力机械及元件销售；配电开关控制设备销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；发电机及发电机组销售；安防设备销售；消防器材销售；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；电子产品销售；石油钻采专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；汽车销售；防火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售；紧固件销售；智能仓储装备销售；电线、电缆经营；密封件销售；交通及公共管理用标牌销售；人工智能硬件销售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备研发；储能技术服务；物联网设备销售；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许	品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；安全咨询服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；机械设备租赁；仪器仪表修理；仪器仪表销售；试验机销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；液压动力机械及元件销售；配电开关控制设备销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；发电机及发电机组销售；安防设备销售；消防器材销售；建筑材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；电子产品销售；石油钻采专用设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；汽车销售；防火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售；紧固件销售；智能仓储装备销售；电线、电缆经营；密封件销售；交通及公共管理用标牌销售；人工智能硬件销售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备研发；储能技术服务；物联网设备销售；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；软件销售；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；软件开发；家具销售；肥料销售；家用电器销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
---	--

可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；出版物零售；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；出版物零售；农药批发；农药零售； 建设工程施工；建设工程设计 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第一百二十二条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和三日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 	第一百二十二条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日 and 五日 将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》（2026年8月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

该议案尚需提交公司股东会审议。同时，公司提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2026年8月25日