

成都智明达电子股份有限公司

关于修改公司经营范围、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、 公司修改经营范围的情况

根据公司业务发展需要及市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求，公司拟在现有经营范围基础上新增经营范围，同时并对现有经营范围规范表述进行修改，修改后的经营范围如下：

一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、 《公司章程》部分条款的修订情况

基于公司拟修改经营范围的情况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：生产、开发、销售：电子仪器仪表、计算机软硬件及外设；销售：机电设备、通讯设备（不含无线电发射设备）。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）</p> <p>许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，修订内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次章程修订事项尚需提请公司2025年年度股东会审议。为保证后续工作的顺利开展，提请股东会授权董事长及其安排的人员在公司股东会审议通过本议案后代表公司办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2026年3月26日