

证券代码：688113

证券简称：联测科技

公告编号：2026-033

**江苏联测机电科技股份有限公司关于  
变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记及  
修订《董事会秘书工作细则》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。

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，现将相关情况公告如下：

**一、变更经营范围的相关情况**

因公司经营发展实际需要，公司拟对原有经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前：测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

变更后：测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务，

环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

## 二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况

根据公司变更经营范围情况，公司拟对《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 序号 | 修改前                                                                                                                             | 修改后                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第十五条</b> 经依法登记，公司经营范围：测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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） | <b>第十五条</b> 经依法登记，公司经营范围：测功器、控制仪器、发动机自动化试验系统及其配套设备、备件、其他机械、计算机软件开发、制造、销售、服务， <b>环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售</b> ，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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） |

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层组织办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以南通市登记机关核准、登记的情况为准。

## 三、修订《董事会秘书工作细则》的相关情况

为规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推动提高公司治理质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，拟对公司现行《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》进行修订，本制度经第四届董事会第三次会议审议通过后生效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026年8月28日