

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-038

广东明阳电气股份有限公司
关于变更公司经营范围、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。

广东明阳电气股份有限公司（简称“公司”）于2026年6月4日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围的变更情况

根据公司业务发展的需要，同时结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业经营范围登记的规范性要求，公司依照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，拟将公司经营范围变更为：“一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电池零配件生产；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电池销售；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；电气设备修理；货物进出口；技术进出口。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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）”，并相应修订《公司章程》的相关条款。变更后的公司经营范围仍与公司主营业务相匹配。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于前述拟变更经营范围情况，公司将《公司章程》有关条款进行相应修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:研发、制造、销售、维修:各类变压器及成套设备、电力自动化设备;技术及货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);生产、销售:高低压成套开关设备及元件、输配变电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件;维修:仪器仪表;承装、承修、承试电力设施;制造、销售和进口计量器具;从事输配电相关技术咨询。(以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)(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。)	第十五条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;电池零配件生产;光伏设备及元器件制造;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;电池销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理;电气设备修理;货物进出口;技术进出口。(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:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;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。)

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层或其指定人员办理与本次经营范围变更、《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议;
- 2、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年六月四日