

成都唐源电气股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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。

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，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，公司拟对经营范围做变更及增加调整，并对《公司章程》进行相应修订。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

原条款	现条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口；汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护（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：电气设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；物联网技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；电机及其控制系统研发；铁路运输基础设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备销售；光通信设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；非居住房地产租

	赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；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）。 （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：铁路运输设备制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；公路管理与养护；建设工程施工；通用航空服务（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）。
--	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司董事会
2026年7月27日