

优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于公司增加经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

鉴于公司制药模具及医疗器材零部件扩建项目中涉及医疗器械零部件产品的研发和经营业务，同时，公司目前在与全资子公司昆山德系智能装备有限公司业务协同过程中，包括了齿条、直线传动模组、铣头等产品的生产或销售活动，综合公司上述经营发展需求，并规范经营，公司拟将营业执照经营范围作如下增加：

一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱、轴承和传动部件制造、销售；高速精密齿轮传动装置、机床功能部件及附件、工业自动化控制系统装置销售；第一类医疗器械生产、销售；第二类医疗器械销售。（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）

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产、经营。（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》修订情况

根据上述经营范围的增加变更，公司拟对《公司章程》中有关条款作相应修订：

公司章程修改对比

章节条款	原公司章程内容	拟修订内容
第二章第十三条	经公司登记机关核准，公司经	经公司登记机关核准，公司经营

	<p>营范围是：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件、机械零部件设计、加工与技术咨询；热处理加工；销售自产产品；自有厂房租赁。从事与本企业生产同类产品的商业批发及进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。</p>	<p>范围是：一般项目：生产精密模具零件、模具、模具制造设备及其零配件、机械零部件设计、加工与技术咨询；热处理加工；销售自产产品；自有厂房租赁；齿轮及齿轮减、变速箱和轴承、传动部件制造、销售；高速精密齿轮传动装置、机床功能部件及附件、工业自动控制系统装置销售；第一类医疗器械生产、销售；第二类医疗器械销售。（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产、经营。（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）。从事与本企业生产同类产品的商业批发及进出口业务。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。</p>
--	---	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次经营范围的变更及章程条款的修订以市场监督管理部门登记、备案为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2023年09月19日