

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2025-003

汇中仪表股份有限公司

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、修改公司经营范围情况

根据公司战略规划及经营需要，拟在原经营范围的基础上增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，修改后的经营范围具体如下：

智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；检验检测服务；工业设计服务；信息系统运行维护服务；电气设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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；建设工程施工。（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、修订《公司章程》部分条款情况

鉴于上述变动及公司战略规划需要，公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容为更改公司经营范围、调整董事会人数，具体如下：

原《公司章程》	现修订为
<p>第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；工业设计服务；信息系统运行维护服务；电气设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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；建设工程施工。（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>	<p>第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；工业设计服务；信息系统运行维护服务；电气设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。发电业务、输电业务、供（配）电业务（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；建设工程施工。（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>
<p>第一百〇七条</p> <p>董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。</p>	<p>第一百〇七条</p> <p>董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以工商

登记机关核准的内容为准。

三、授权办理工商变更登记情况

董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员就修改公司经营范围、修订《公司章程》相关事宜办理相关工商变更手续，授权期限系自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毕之日止，公司将于股东大会审议通过后及时办理修改公司经营范围、修订《公司章程》的相关手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年1月22日