

明月镜片股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
并办理相应变更登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

由于公司扩大医疗器械生产经营范围，现需对公司的经营范围进行变更，并同步对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

	修订前		修订后
第十四条	经公司登记机关核准，公司经营范围为：数码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光学器材的生产；光学眼镜片的批发以及相关的验光配镜业务；眼镜制造、眼镜产品的设计、研发、咨询服务和信息技术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务、普通货运及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 （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）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售（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）。	第十四条	经公司登记机关核准，公司经营范围为：数码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光学器材的生产；光学眼镜片的批发以及相关的验光配镜业务；眼镜制造、眼镜产品的设计、研发、咨询服务和信息技术服务；货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务、普通货运及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）一般项目：眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售（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）； 第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。

除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会

会授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日