

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2025-020

四川德恩精工科技股份有限公司

关于公司变更经营范围及修订《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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“零部件加工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；物业管理”。公司于2025年4月21日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、经营范围变更情况

变更前	变更后
研发、生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳体等定制件产品；机器人等智能设备；各类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口业务。（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）	研发、生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳体等定制件产品；机器人等智能设备；各类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口业务； 零部件加工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；物业管理。 （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）

二、修订《公司章程》的情况

结合此次经营范围变更情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳体等定制件产品；机器人等智能装备；各类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口业务。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳体等定制件产品；机器人等智能装备；各类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口业务； 零部件加工；租赁服务(不含许可类租赁服务)；信息技术咨询服务；物业管理。

三、其他事项说明

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款不变。上述变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，同时提请股东会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

四、备查文件

1、《第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日