

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更
及制定公司相关治理制度的公告

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。

2025年4月21日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>、办理工商登记变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于变更公司经营范围的情况说明

鉴于公司日常经营、业务开展的需要，公司拟对现有经营范围进行调整，具体情况如下：

变更前的经营范围：液体包装机械、水处理设备制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；科技推广和应用服务；伺服控制机构制造；塑料加工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；日用化工专用设备制造；制药专用设备制造（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）

变更后的经营范围：液体包装机械、水处理设备制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；发电业务、输电业务、供（配）电业务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；科技推广和应用服务；伺服控制机构制造；塑料加工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；日用化工专用设备制造；制药专用设备制造（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）

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

二、关于拟修改公司章程的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订内容如下表：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：液体包装机械、水处理设备制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）</p> <p>一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：液体包装机械、水处理设备制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）</p> <p>一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；工业机器人制造；专业设计服务；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；发电业务、输电业务、供（配）电业务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；信息技术咨询服务；工程管理服务；</p>

<p>计、监理除外)；工业工程设计服务；科技推广和应用服务；伺服控制机构制造；塑料加工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；日用化工专用设备制造；制药专用设备制造(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)。</p>	<p>工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；科技推广和应用服务；伺服控制机构制造；塑料加工专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；日用化工专用设备制造；制药专用设备制造(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)。</p>
--	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修改后的《公司章程》将于同日在巨潮资讯网予以披露。

三、关于制定公司相关治理制度的说明

1、制定原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，制定公司相关制度。

2、下列制度经董事会审议通过之日起生效

序号	制度名称	是否需提交股东大会	备注
1	舆情管理制度	否	新增

本次制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》
- 2、《第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十一日