

上海科泰电源股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、 公司经营范围变更情况

根据公司日常经营和业务发展的需求，拟在公司经营范围许可项目中增加“机动车修理和维护”，具体如下：

变更前	变更后
研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成，发电机组及机房环保降噪设备，输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件，销售自产产品，并提供技术咨询、技术服务等售后服务；提供自产产品租赁服务。汽车整车销售，汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让；电池的制造、销售，电池领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广；输配电及控制设备的制造、销售，输配电及控制设备领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广。许可项目：道路机动车辆生产，建筑工程设计，各类工程建设活动（除核电站建设工程）。	研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成，发电机组及机房环保降噪设备，输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件，销售自产产品，并提供技术咨询、技术服务等售后服务；提供自产产品租赁服务。汽车整车销售，汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让；电池的制造、销售，电池领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广；输配电及控制设备的制造、销售，输配电及控制设备领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广。许可项目：道路机动车辆生产，建筑工程设计，各类工程建设活动（除核电站建设工程）； 机动车修理和维护 。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况及相关法律法规及规范性文件等规定，公司拟对《上海科泰电源股份有限公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成，发电机组及机房环保降噪设备，输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件，销售自产产品，并提供技术咨询、技术服务等售后服务；提供自产产品租赁服务。汽车整车销售，汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让；电池的制造、销售，电池领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广；输配电及控制设备的制造、销售，输配电及控制设备领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广。许可项目：道路机动车辆生产，建筑工程设计，各类工程建设活动（除核电站建设工程）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产新能源及柴油发电机组系统集成，发电机组及机房环保降噪设备，输配电设备、高低压成套开关设备、开关柜、控制柜及电气开关元件，销售自产产品，并提供技术咨询、技术服务等售后服务；提供自产产品租赁服务。汽车整车销售，汽车科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让；电池的制造、销售，电池领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广；输配电及控制设备的制造、销售，输配电及控制设备领域内的技术开发、技术交流、技术支持、技术服务、技术推广。许可项目：道路机动车辆生产，建筑工程设计，各类工程建设活动（除核电站建设工程）； 机动车修理和维护 。

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权管理层或其授权代表办理相关变更登记、备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日