

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2025-058

## 福建永福电力设计股份有限公司

### 关于变更经营范围并修订《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。

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、经营范围变更情况

根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：

##### 1.本次变更前的经营范围：

许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务。（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）

依法自主开展经营活动)

2.本次变更后的经营范围

许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；建设工程施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程监 理；供电业务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾 害治理工程设计；地质灾害治理工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水污染治理； 大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研 发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源 管理；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售； 建筑材料销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机软硬件 及辅助设备批发；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售； 智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务； 软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息 技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；租 赁服务（不含许可类租赁服务）；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力 发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；技术进出口；货物进 出口；进出口代理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；地质灾害治理服务； 水土流失防治服务；水利相关咨询服务。（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）

变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订， 具体修订内容如下：

| 修订前                         | 修订后                         |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经 营范围： | <b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经 营范围： |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生</p> | <p>许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；特种设备设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；供电业务；<b>地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理</b>。（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>一般项目：工程管理服务；地质勘查技术服务；基础地质勘查；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；电子产品销售；机械设备销售；电工器材销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；智能输配电及控制设备销售；对外承包工程；节能管理服务；社会经济咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息技</p> |

| 修订前                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务。（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） | 术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程造价咨询业务； <b>社会稳定风险评估；地质灾害治理服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务。</b> （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） |

注：除上述条款的修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

**三、其他事项说明**

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关事项，授权有效期为自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《福建永福电力设计股份有限公司章程》。

**四、备查文件**

- 1.第四届董事会第六次会议决议；
- 2.修订后的《福建永福电力设计股份有限公司章程》。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会  
2025 年 9 月 29 日