

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2025-031

江苏灿勤科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的相关情况

因公司经营发展需要，公司经营范围拟发生变更，变更后的经营范围为：“研发、生产、销售电子陶瓷元器件、组件、无线电通讯产品、卫星导航模组、集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片及产品销售、特种陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售、汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、机械零件、零部件加工、信息系统集成服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）”。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，基于上述情况，公司拟对《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：

修订前	修订后
-----	-----

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售电子陶瓷元器件、组件、无线电通讯产品、卫星导航模组，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司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） 本章程记载的经营范围与公司登记机关核准不一致的，以公司登记机关核准经营范围为准。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售电子陶瓷元器件、组件、无线电通讯产品、卫星导航模组、集成电路芯片及产品制造、集成电路芯片及产品销售、特种陶瓷制品制造、特种陶瓷制品销售、汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、机械零件、零部件加工、信息系统集成服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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） 本章程记载的经营范围与公司登记机关核准不一致的，以公司登记机关核准经营范围为准。
---	---

除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款内容不变，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

本事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司章程（2025年10月）》。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2025年10月22日