

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

一、公司拟变更经营范围情况

根据实际情况及经营发展需要，公司拟变更经营范围如下：

原经营范围	拟变更经营范围
经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品（各类球、球拍、服装鞋帽等）、儿童滑梯、游乐设施；体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装修工程、建筑总承包；体育健身器材的维修、安装及售后服务；设计、制作、	经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：大型游乐设施制造；施工专业作业；建设工程施工；第三类医疗器械经营。（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：金属结构制造；金属结构销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家具零配件生产；家具零配件销售；家具制造；家具销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；地板制造；地板销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；普通露天游乐场所游

<p>代理、发布国内广告；技术服务、软件服务、软件开发、体能训练技术推广、健身指导、健身咨询、信息咨询、教育咨询、体能训练技术咨询；体育竞赛组织，体育赛事策划。（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）（具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准）</p>	<p>乐设备销售；规划设计管理；体育场地设施工程施工；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；体育保障组织；体育健康服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育赛事策划；体育竞赛组织；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；专用设备修理；钢压延加工；智能控制系统集成；金属加工机械制造；安全技术防范系统设计施工服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；有色金属铸造；网络与信息安全软件开发；体育消费用智能设备制造；信息系统集成服务；数字技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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>
---	--

注：公司经营范围变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，章程修订情况对照表如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品（各类球、球拍、服装鞋帽等）、儿童滑梯、游乐设施；体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包；体育健身器材的维修、安装及售后服务；设计、制作、代理、发布国内广告；技术服务、软件服务、软件开发、体能训练技术推广、健身指导、健身咨询、信息咨询、教育咨询、体能训练技术咨询；体育竞赛组织，体育赛事策划。（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）（具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：大型游乐设施制造；施工专业作业；建设工程施工；第三类医疗器械经营。（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：金属结构制造；金属结构销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家具零配件生产；家具零配件销售；家具制造；家具销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；地板制造；地板销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；普通露天游乐场所游乐设备制造（不含大型游乐设施）；普通露天游乐场所游乐设备销售；规划设计管理；体育场地设施工程施工；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；体育保障组织；体育健康服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育赛事策划；体育竞赛组织；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制</p>

	<p>造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；专用设备修理；钢压延加工；智能控制系统集成；金属加工机械制造；安全技术防范系统设计施工服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；有色金属铸造；网络与信息安全软件开发；体育消费用智能设备制造；信息系统集成服务；数字技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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>第八十五条 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</p>	<p>第八十五条 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司股东会选举两名以上非独立董事，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</p>
<p>第一百三十三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。职工代表董事可以成为审计委员会成员。</p>	<p>第一百三十三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员和召集人由董事会选举产生。职工</p>

代表董事可以成为审计委员会成员。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

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）披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（2026年4月）。

三、授权事宜

因变更经营范围及修订《公司章程》尚需市场监督管理部门核准备案，董事会提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理本次公司经营范围变更及《公司章程》修订的相关手续，最终变更结果以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

上述事项尚需公司 2025 年年度股东会审议。

四、备查文件

- 1.第四届董事会 2026 年第三次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日