

## 河南驰诚电气股份有限公司

## 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及国家认证部门对相关产品认证要求的实际情况，为满足公司经营发展需要，两位符合提案人资格的股东提议公司对《公司章程》的经营范围条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。

## 二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十五条 公司的经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；建筑智能化系统设计（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：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；</p>	<p>第十五条 公司的经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；建筑智能化系统设计；<b>特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计</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） 一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设</p>

<p>安全系统监控服务；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；配电开关控制设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；光学仪器制造；光学仪器销售，环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售（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>备销售；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务；第二类医疗器械销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；配电开关控制设备销售；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；光学仪器制造；光学仪器销售，环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；<b>通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售</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）。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

### 三、备查文件

《关于提请增加河南驰诚电气股份有限公司 2025 年年度股东会提案的函》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日