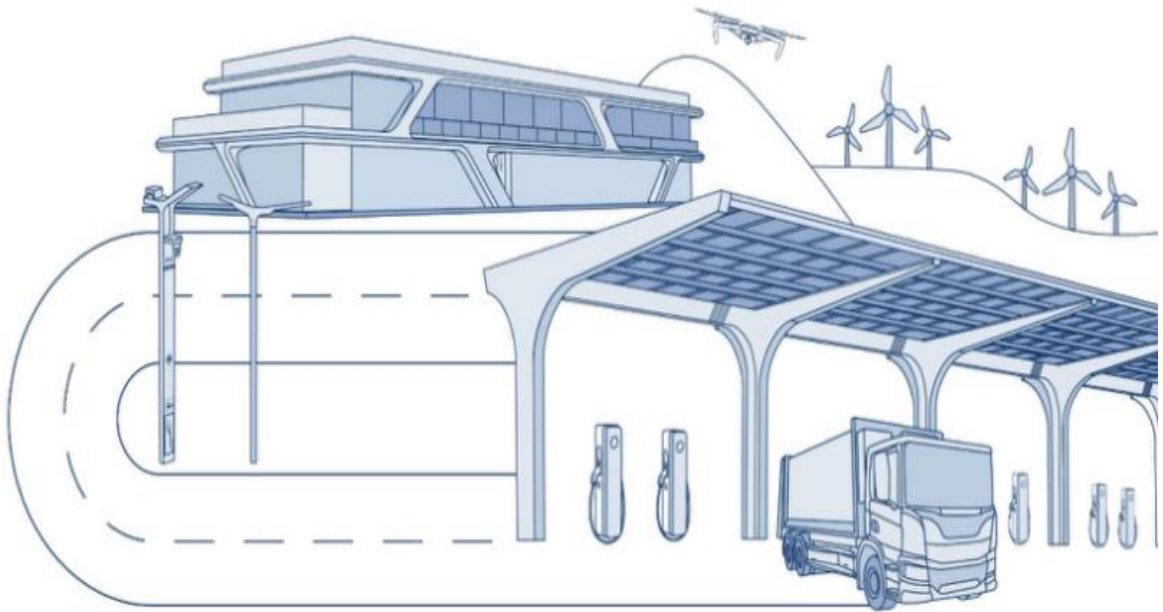


四川华体照明科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料



二零二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程.....	3
议案一：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》.....	4
议案二：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》.....	5
议案三：《关于 2025 年度利润分配的议案》	8
议案四：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	9
议案五：《关于 2026 年度申请银行授信及担保额度的议案》.. . . .	10
议案六：《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》..	16
议案七：《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》.	17
议案八：《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议 案》	18

四川华体照明科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间： 2026 年 5 月 21 日下午 14:30

会议地点： 成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室

主持人： 董事长梁熹先生

记录人： 董事会秘书徐洁女士

会议议程：

- 一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2025 年年度股东会开始
- 二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数
- 三、审议有关议案
 - 1、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；
 - 2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
 - 3、《关于 2025 年度利润分配的议案》；
 - 4、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
 - 5、《关于 2026 年度申请银行授信及担保额度的议案》；
 - 6、《关于公司董事 2026 年度薪酬、津贴的议案》；
 - 7、《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
 - 8、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
- 四、推选现场计票、监票人
- 五、现场股东投票表决
- 六、现场表决统计
- 七、会议主持人宣读现场表决结果
- 八、会议主持人宣读股东会决议
- 九、见证律师宣读法律意见书
- 十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东授权代表：

2025 年年度报告及摘要共八节，主要包括公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况、财务报告，详细反映了公司 2025 年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

四川华体照明科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

议案二

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东授权代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，切实履行股东会赋予的董事会职责，执行股东会通过的各项决议，对公司重大经营活动行使审批权、决策权，积极推动公司各项业务的稳步发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现将 2025 年度董事会工作报告汇报如下：

一、报告期内主要经营情况

2025 年，公司实现营业收入 46,925.47 万元，比上年同期上升 27.79%。公司实现归属于母公司股东的净利润-12,572.81 万元，资产总额 144,746.31 万元，比上年同期降低 3.81%，归属于上市公司股东的净资产 73,723.14 万元，比上年同期减少 10.98%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共组织召开了 14 次董事会会议，会议相关议题充分听取了公司独立董事意见，各董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和规章制度规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东会、董事会各项决策部署，确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展，推进公司各项业务稳步发展。

2、董事会对股东会会议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东会，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严格按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各个委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为公司经营管理发挥了专业性作用。

4、公司信息披露情况

2025 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布了 4 份定期报告、70 份临时公告。公司信息披露工作遵守了交易所关于信息披露的相关规定，信息披露及时、公平、真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。信息披露人员能够按照相关规定对公司发生的重大事项履行信息披露义务。

5、公司规范化治理情况

2025 年度，公司已根据相关法律、法规、规范性文件的规定及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作。

三、2026 年度董事会工作展望

（一）公司发展方向展望

公司积极优化经营战略，在落实“新时代、新征程、新战略”的同时，对未来发展进行了以下布局：

1、持续建设独立自主的充电及储能产品研发能力，构建全国性销售网络，投建充电及储能产品生产基地，重点聚焦重卡充电干线物流，致力于发展成为光储超充综合服务商。

2、推动研发工作战略升级，投入充足资源，摒弃“跟随式研发”，打造核心技术壁垒。聚焦数字能源产品与低空业务软件两大研发方向，积极运用 AI 工具缩小与行业巨头的差距，同步优化现有研发团队。

3、全面落实品牌建设与资本运作相结合的战略，以市场需求和行业趋势为导向，通过提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度，完善法人治理结构，进一步强化核心竞争力；同时系统规划产业资源积累渠道，搭建高质量业务拓展体系。

4、在新能源产业迎来重大发展机遇的背景下，以“绿色、智能、创新”为主攻方向，以“新理念、新技术、新产品”为发展引擎，推动新基建与新能源深度融合，探索新能源发展路径，着力打造资源获取稳定、加工渠道畅通、销售模式顺畅的产业链一体化公司。

（二）董事会 2026 年具体工作要求

2026 年董事会将持续加强公司治理、规范运作，进一步提升公司治理水平，主要体现在以下几个方面：

1、信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量关口，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、投资者关系管理

2026 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、E 互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。

3、公司规范化治理方面

2026 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

此外，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案三

关于 2025 年度利润分配的议案

各位股东及股东授权代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-125,728,136.83 元，母公司 2025 年度净利润为人民币-71,805,734.88 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 192,575,822.74 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑行业现状，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

《四川华体照明科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

议案四

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券相关业务的资格，常年为公司提供年度报告审计服务，在多年服务中认真敬业、恪尽职守，并且能做到客观、独立、公正，尽职尽责地完成公司委托的各项工作。董事会提议续聘信永中和为 2026 年度财务审计机构和 2026 年度内部控制审计机构，聘期一年，相关费用由公司股东会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与信永中和协商确定。

《四川华体照明科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

议案五

关于 2026 年度申请银行授信及担保额度的议案

各位股东及股东授权代表：

一、担保情况概述**（一）担保基本情况**

为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能、德阳华智、华体储能预计2026年度向中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、成都银行、农商银行、贵阳银行、工商银行、民生租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.5亿元的授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中长期贷款、短期流贷、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。

兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。

就上述授信额度内，公司预计为华体智城、华体绿能、德阳华智及华体储能提供总额度不超过人民币15,000万元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《

关于2026年度申请银行授信及担保额度的议案》，并提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（元）	本次新增担保额度（元）	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	华体绿能	55%	73.88%	30,000,000.00	40,000,000.00	5.52%	12 个月，自股东会审批通过之日起计算	否	否
公司	华体储能	55%	72.01%	-	40,000,000.00	5.52%	12 个月，自股东会审批通过之日起计算	否	否
2.资产负债率为 70%以下的全资子公司									
公司	华体智城	100%	46.56%	749,979.83	50,000,000.00	6.89%	12 个月，自股东会审批通过之日起计算	否	否
公司	德阳华智	100%	26.26%	-	20,000,000.00	2.76%	12 个月，自股东会审批通过之日起计算	否	否

二、被担保人基本情况

1. 华体智城系统集成有限公司

统一社会信用代码：915101227280499153

成立时间：2001年4月17日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

法定代表人：汪小宇

注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；照明器具制造；照明器具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；金属结构制造；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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，华体智城总资产 192,176,613.92 元，净资产 82,701,361.41 元，营业收入 48,905,061.92 元，净利润-14,303,884.48 元（经审计数据）。截至 2026 年 3 月 31 日，华体智城总资产 187,946,431.84 元，净资产 84,366,923.51 元，营业收入 7,658,614.86 元，净利润 1,702,621.27 元（未经审计数据）

。

2. 四川华体绿能科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T

成立时间：2023 年 3 月 6 日

注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段 580 号

法定代表人：梁熹

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；

电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，华体绿能总资产 76,248,981.55 元，净资产 19,914,092.09 元，营业收入 18,020,692.14 元，净利润 8,657,131.80 元（经审计数据）。截至 2026 年 3 月 31 日，华体绿能总资产 97,677,088.21 元，净资产 23,074,197.39 元，营业收入 5,020,703.66 元，净利润 3,160,105.30 元（未经审计数据）。

3. 德阳华智精密科技有限公司

统一社会信用代码：91510600MAACGMU63L

成立时间：2021 年 3 月 23 日

注册地址：四川省德阳市旌阳区泰山南路二段 733 号五洲广场 21 栋 19-12 号

法定代表人：刘德海

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；建筑材料销售；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；网络设备制造；数字视频监控系统制造；电子专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；电动汽车充电基础设施运营；工程和技术研究和试验发展；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；信息系统运行维护服务；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。

（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化工程施工。

（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，德阳华智总资产 158,446,452.21 元，净资产 116,835,194.28 元，营业收入 39,398,145.32 元，净利润-11,543,789.37 元（经审计数据）。截至 2026 年 3 月 31 日，德阳华智总资产 163,423,520.76 元，净资产 125,661,942.78 元，营业收入 10,684,618.57 元，净利润 -2,173,251.50 元（未经审计数据）。

4. 华体新型储能技术（四川）有限公司

统一社会信用代码：91510116MAERTGG86H

成立时间：2025 年 7 月 30 日

注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段 580 号

法定代表人：梁熹

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：储能技术服务；光伏设备及元器件制造；软件开发；软件销售；金属制品销售；变压器、整流器和电感器制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电池制造；信息系统集成服务；互联网数据服务；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子元器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光伏设备及元器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；显示器件销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；节能管理服务；合同能源管理。（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）

财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，华体储能总资产 32,996,502.71 元，净资产 9,236,783.39 元，营业收入 236,725.66 元，净利润-763,216.61 元（经审计数据）。截至 2026 年 3 月 31 日，华体储能总资产 41,997,083.14 元，净资产 9,993,105.18 元，营业收入 21,940,309.74 元，净利润 756,321.79 元（未经审计数据）。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署

的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司财务报表合并范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

《四川华体照明科技股份有限公司关于预计 2026 年度对外担保额度的公告》已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

议案六

关于公司董事 2026 年度
薪酬、津贴的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬、津贴方案。方案具体内容如下：

1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务，根据公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行单独发放董事津贴；

2、董事会根据独立董事所承担的风险与责任及市场薪酬水平确定独立董事津贴为每年人民币 7.2 万元（税前）。

姓名	职务	2026 年度薪酬、津贴明细（万元）
梁熹	董事长	-
梁钰祥	董事	-
刘毅	职工董事	-
满博宁	董事	-
于波	独立董事	7.2
毛道维	独立董事	7.2
何丹	独立董事	7.2

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

议案七

《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东授权代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，制订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

议案八**关于增加经营范围、变更注册资本并修订
《公司章程》的议案**

各位股东及股东授权代表：

一、增加经营范围

因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，在原有经营范围的基础上，公司拟增加经营范围。拟增加的经营范围为：第二类增值电信业务
最终的范围以市场监督管理局批准的结果为准。

二、变更注册资本**（一）股本变化情况：**

1、2023 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 30 日期间，公司公开发行可转换公司债券累计转股 12,932,942 股。

2、公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（行权有效日期为 2024 年 6 月 20 日-2025 年 6 月 19 日）累计行权且完成股份过户登记 1,575,389 股。

因此，公司总股本将由 163,177,886 股增加至 177,686,217 股；公司注册资本也将相应变更为 177,686,217 元。

三、修订《公司章程》

鉴于上述情况，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如下：

修改条款	修改前内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币 16,317.7886 万元。	公司注册资本为人民币 17,768.6217 万元。
第十五条	<p>经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：照明器具制造；照明器具销售；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（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）</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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：照明器具制造；照明器具销售；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；电池销售；电池制造；电池零配件生产；电池零配件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；合同能源管理；发电技术服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；通用零部件制造；电子产品销售；机械设备研发；工业工程设计服务；金属结构制造；金属结构销售；城乡市容管理；工业设计服务；企业管理咨询；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）。（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）</p>
第二十一条	公司股份总数为 16,317.7886 万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为 17,768.6217 万股，均为普通股；公司可依法发行普通股和优先股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

《四川华体照明科技股份有限公司关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年5月21日