

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-042

福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：

一、变更经营范围情况

根据公司经营及业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上新增“**机械设备研发；制冷、空调设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售**”，具体变更情况如下：

变更前：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）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）

变更后：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**机械设备研发；制冷、空调设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售**。（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)许可项目：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）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）

二、公司章程修订情况

鉴于上述变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订，修订条款如下：

原条款	修订后的条款
第十六条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）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）	第十六条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；制冷、空调设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售。（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)许可项目：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）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）

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，公司本次拟变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日