

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》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

鉴于公司前期已将主要生产经营业务逐步转移至全资子公司，公司母公司层面已无实际生产活动。为准确反映公司母公司的实际经营职能，公司拟对经营范围进行变更。本次经营范围变更不涉及公司合并报表层面主营业务的变化。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》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
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目： 研究、生产经营锂电池；电池制造； 电池销售； 电池零配件生产； 电池零配件销售； 电子元器件与机电组件设备制造； 电子元器件与机电组件设备销售； 电子元器件制造； 电子元器件批发；电子元器件零售； 合成材料制造（不含危险化学品）； 合成材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电池销售；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；机械设备租赁；货物进出口。（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）

交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口。（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）	
---	--

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，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

- (一)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 27 日