

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-036

浙江开创电气股份有限公司
关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
及修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，其中《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、增加经营范围情况

公司根据业务发展的需要，拟在原经营范围基础上增加经营范围：电池制造、电池销售。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述增加经营范围情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：电动工具及配件、五金工具、注塑类塑料制品的研发、生产（以上经营范围涉及重要工业产品生产的凭	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：电动工具及配件、五金工具、注塑类塑料制品的研发、生产（以上经营范围涉及重要工业产品生产的凭有效

有效许可证件经营)和销售;家用电器、电动工具、风动工具和手动工具的批发、零售;自营和代理货物及技术的进出口业务。(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)。	许可证件经营)和销售;家用电器、电动工具、风动工具和手动工具的批发、零售; 电池制造;电池销售; 自营和代理货物及技术的进出口业务。(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)。
---	--

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司章程》全文。

本次增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议,并需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,同时提请股东会授权公司董事长及其授权人员办理章程备案等相关事宜,具体内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

三、修订部分治理制度

为进一步规范公司印章管理及使用流程,防范经营风险,健全公司内控管理体系,结合公司现阶段经营发展实际情况及日常管理工作需求,公司对《印章使用管理制度》进行了修订,本次修订《印章使用管理制度》在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《印章使用管理制度》全文。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议;
- 2、浙江开创电气股份有限公司章程及相关治理制度。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日