

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2026-089

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。结合公司业务发展的需要及工商部门对于经营范围条目表述的办理要求，公司拟变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下

一、经营范围变更情况

变更前经营范围：软件开发和销售；研发：医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口（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）。

变更后经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；电子产品销售；通讯设备销售；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；云计算设备销售；人工智能硬件销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；通信设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

注：变更后经营范围中加粗内容为新增经营范围内容，其他调整均是按照工商登记部门要求按照“经营范围规范”进行的表述修订。

二、《公司章程》的修订情况

根据公司经营范围变更情况以及相关法规要求，公司拟对《公司章程》的相应条款作出修订，具体如下：

原章程条款	修订后的章程条款
第十五条 公司的经营范围为：软件开发和销售；研发：医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；研发、生产、销售：电子产品、无线通信器材；相关产品的技术推广和咨询服务；货物和技术进出口（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）。 经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事经营活动。	第十五条 第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；电子产品销售；通讯设备销售；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；云计算设备销售；人工智能硬件销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件制造；通信设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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） 经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事经营活动。
第五十一条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地及通知中确定的其他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。	第五十一条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或通知中确定的其他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。

修订后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以登记机关最终核准登记结果为准。

三、授权董事会办理工商登记相关事宜

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理本次工商登记相关事宜。有关的工商登记及备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日