

深圳市利和兴股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

因业务发展需要，公司拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售。本次新增经营范围不会导致公司主营业务和生产经营发生重大变化。

二、《公司章程》修订情况

根据前述新增经营范围情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
1	第十四条 公司经营范围：一般经营项目：工业机器人、机械设备的研发、生产、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；机械	第十四条 公司经营范围：一般经营项目：工业机器人、机械设备的研发、生产、销售（不含限制项目）；电子产品、自动化产品及相关软硬件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；机械设备租赁（不包括金融租赁活动）； 配电开关控制设备制造 ；

序号	《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
	设备租赁（不包括金融租赁活动）。许可经营项目：工业机器人、机械设备的生产、加工。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。具体内容以公司登记机关核准登记内容为准。	配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售。许可经营项目：工业机器人、机械设备的生产、加工。 公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。具体内容以公司登记机关核准登记内容为准。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，董事会提请股东会对该次《公司章程》的修订授权公司经营管理层或其授权人士具体办理工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门备案登记的结果为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、《公司章程》（2026 年 9 月）。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日