

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-048

广州市品高软件股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体情况如下：

一、关于变更公司经营范围的相关情况

因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，变更后的经营范围为：

“人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工业工程设计服务；市政设施管理；广告制作；普通机械设备安装服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；建筑物清洁服务；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；许可经营项目：住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建设工程设计；广播电视节目传送；特种设备安装改造修理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；机械设备的租赁；电子、机械设备的维护（不含特种设备）；安防设备销售；安防设备制造。”。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司经营范围的变更，公司拟对《广州市品高软件股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：“人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工业工程设计服务；市政设施管理；广告制作；普通机械设备安装服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；建筑物清洁服务；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；许可经营项目：住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建设工程设计；广播电视节目传送；特种设备安装改造修理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。”	第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：“人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；工程管理服务；工业工程设计服务；市政设施管理；广告制作；普通机械设备安装服务；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；建筑物清洁服务；技术进出口；货物进出口；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；互联网安全服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；许可经营项目：住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程施工；建设工程设计；广播电视节目传送；特种设备安装改造修理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安防设备销售；安防设备制造。”

除上述之外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年9月修订）。

上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需股东会审议通过。董事会提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日