

上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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

根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》。

二、修订内容

根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》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 公司的经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；人工智能应用软件开发；储能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维	第十五条 公司的经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；人工智能应用软件开发；储能技术服务；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；电力电子元器件销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：检验检测服务；建设工程设计；

修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	建设工程施工；建筑劳务分包； 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
---	--

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 2026 年第二次临时股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。

三、备查文件

（一）《上海欧普泰科技创业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》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日