

证券代码：688539

证券简称：高华科技

公告编号：2026-029

**南京高华科技股份有限公司**  
**关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》并办理**  
**工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<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、增加公司经营范围情况**

根据公司经营和业务发展的需要，拟对经营范围进行增加调整，在经营范围中增加：“通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；卫星移动通信终端制造；导航终端制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；软件开发；软件外包服务；软件销售；企业管理咨询；工业设计服务；专业设计服务；专用设备修理；卫星技术综合应用系统集成；检验检测服务”。最终的经营围以市场监督管理部门核准为准。

**二、修订《公司章程》的情况**

鉴于上述增加经营范围的情况，公司拟对《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体情况如下：

| 修订前                                                                                               | 修订后                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第十五条</b> 公司经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件零售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售； | <b>第十五条</b> 公司经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件零售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售； |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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）。 | 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售； <b>通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；卫星移动通信终端制造；导航终端制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；</b> 物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务； <b>软件开发；软件外包服务；软件销售；企业管理咨询；工业设计服务；专业设计服务；专用设备修理；卫星技术综合应用系统集成；</b> 信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工； <b>检验检测服务</b> 。（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）。 |

除上述修订条款外，其他章程条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。同时提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东会审议通过本议案后，适时向工商登记机关办理前述事项涉及的《公司章程》修订及工商变更登记、备案等事宜，具

体内容最终以市场监督管理部门核准为准。

修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日