

奥瑞德光电股份有限公司

关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订 《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下：

一、调整并增加经营范围

原经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料的生产、销售；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造和销售；蓝宝石复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金、建筑材料、化工原材料（化学危险品、毒品除外）的生产、销售；蓝宝石生产技术开发、技术咨询服务。货物及技术进出口。（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）

调整及增加后经营范围：一般项目：电子专用材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料销售、货物进出口、技术进出口、半导体器件专用设备制造、半导体器件专用设备销售、租赁服务（不含许可类租赁服务）、其他电子器件制造、机械设备研发、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统

服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；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；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（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：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

二、《公司章程》的修订情况

根据上述调整及增加的经营范围，以及《公司法》《证券法》等相关规定，拟对原《公司章程》第十二条、第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第十二条 公司的经营宗旨：用户至上,行业领先,科技保障,不断创新;为客户提供高品质大尺寸蓝宝石晶体材料及其制品,成为具有国际竞争力的蓝宝石供应商,实现公司价值的最大化。	第十二条 公司的经营宗旨：用户至上,行业领先,科技保障,不断创新;为客户提供高品质大尺寸蓝宝石制品,为客户提供高效、安全、可靠的智能算力及相关服务,成为具有国际竞争力的蓝宝石供应商,成为国内领先的算力服务提供商,实现公司价值的最大化。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料的生产、销售;晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造和销售;蓝宝石复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机	第十三条 经依法登记,公司的经营范围是: 一般项目:电子专用材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料销售、货物进出口、技术进出口、半导体器件专用设备制造、半导体器件专用设备销售、租赁服务(不含许可类租赁服务)、其他电子器件制造、机械设备研发、专用设备制造(不含许可类专业设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;云计算装备技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;数字技术服务;数字文化创意软件开发;商用密码产品生产;网络与信息安全软件开发;5G 通信技术服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支

<p>电产品、五金、建筑材料、化工原材料（化学危险品、毒品除外）的生产、销售；蓝宝石生产技术开发、技术咨询服 务。货物及技术进出口。</p>	<p>持服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；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；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售。（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）</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）</p>
--	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《奥瑞德光电股份有限公司章程（2024年1月）》将于同日登载于上海证券交易所网站。上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2024年1月22日