北京科锐集团股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据经营范围规范表述要求及公司经营发展及实际情况需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

本次变更前经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；检测服务；产品设计；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

本次变更后经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；电气安装服务；电线、电缆制造；道路机动车辆生产。（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）一般项目：输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；电线、电缆经营；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子元器件与机电组件设备制造；电

子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电工机械专用设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；气体压缩机械销售；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；充电控制设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电池制造；蓄电池租赁；电池零配件生产；储能技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；安防设备制造；安防设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；电气设备修理；电气设备销售；合同能源管理；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；自有资金投资的资产管理服务；销售矿山设备；防爆电器、防爆开关、防爆变压器、真空接触器、断路器、高低压开关柜、配电箱、低压电器元件、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统、防爆电力设备和电机的研发、生产、销售、服务；防爆电器、防爆电气产品的安装、修理、维护、技术服务；煤矿防爆电器产品的智能化、数字化、智能矿山的建设；专业照明设备生产、销售；防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表的生产、销售；防爆灯具、照明灯具的安装、维护、检修；防爆机器人的设计、组装及销售，道路照明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施（厂用/矿用图像监控系统，厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统，网络交换机）的生产、销售；新能源EPC

总承包。（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）

变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据公司经营范围的变化情况，拟对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；销售自产产品、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；电力供应；出租办公用房；技术咨询、技术服务；销售机械设备；电气设备维修；电气设备租赁；合同能源管理；检测服务；产品设计；制造输配电及控制设备（限分支机构经营）。（最终以工商局核准的为准）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；检验检测服务；电气安装服务；电线、电缆制造；道路机动车辆生产。（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）</p> <p>一般项目：输配电及控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；电线、电缆经营；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电工机械专用设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；气体压缩机械销售；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；充电控制设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电池制造；蓄电池租赁；电池零配件生产；储能技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；</p>

	<p>工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；大数据服务；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；安防设备制造；安防设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；电气设备修理；电气设备销售；合同能源管理；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；自有资金投资的资产管理服务；销售矿山设备；防爆电器、防爆开关、防爆变压器、真空接触器、断路器、高低压开关柜、配电箱、低压电器元件、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统、防爆电力设备和电机的研发、生产、销售、服务；防爆电器、防爆电气产品的安装、修理、维护、技术服务；煤矿防爆电器产品的智能化、数字化、智能矿山的建设；专业照明设备生产、销售；防爆灯具、照明灯具、消防照明灯具、船用配套设备、防爆管件、防爆仪表的生产、销售；防爆灯具、照明灯具的安装、维护、检修；防爆机器人的设计、组装及销售，道路照明工程，防爆及非防爆监控、通讯、网络系统及设施（厂用/矿用图像监控系统，厂用/矿用无线通信、人员定位和紧急广播系统，网络交换机）的生产、销售；新能源 EPC 总承包。（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>
--	---

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、其他事项说明

公司本次拟变更经营范围事项尚需经市场监督管理部门核准，亦存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。本次提请公司股东大会授权公司董事会及管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更经营范围及修订《公司章程》的变更登记备案等相关事宜。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日