

江苏永鼎股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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个别及连带责任。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 29 日收到控股股东永鼎集团有限公司（持有公司 26.17%股份）《关于提请增加江苏永鼎股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，永鼎集团有限公司提议将《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》等作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，主要内容如下：

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“对外承包工程”和“工程管理服务”（以工商局核定为准），并对《公司章程》相关条款作出相应修订。《公司章程》具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务，企业管理咨询，铜制材和铜加工（冷加工）及其铜产品的销售，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络技术服务，通信信息网络系统集成，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，新能源汽车线束的研发生产及销售，信息科技领域内光电器件技术研发，生产、销售和相关技术服务，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，机电工程技术服务，企业管理咨询，铜制材和铜加工（冷加工）及其铜产品的销售，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络技术服务，通信信息网络系统集成，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，新能源汽车线束的研发生产及销售，信息科技领域内光电器件技术研发，生产、销售和相关技术服务，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，对外承包工程，工程管理服务。（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）</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次增加经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会或董事会委派的人士办理相关变更、备案登记相关手续，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日