

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2026-027

江苏扬电科技股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。因发展算力业务需要，公司拟变更经营范围，同时对《公司章程》的相关内容进行修订。该事项尚需公司股东会审议。现将相关内容公告如下：

一、变更经营范围情况

变更前：一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电机制造；电子元器件制造；磁性材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；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）

变更后：一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电机制造；电子元器件制造；磁性材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；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；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；计算机软硬件及辅助设备零售；一体化数据中心机房设备、模块化数据中心、数据中心配电设备各种软件的研发、

设计、系统集成、生产、销售及技术服务（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工商登记机关核准内容为准。

二、修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电机制造；电子元器件制造；磁性材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；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）</p>	<p>第十五条 一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电机制造；电子元器件制造；磁性材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；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；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；计算机软硬件及辅助设备零售；一体化数据中心机房设备、模块化数据中心、数据中心配电设备各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术服务（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>

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述经营范围变更及公司章程修订之工商变更登记及备案等事宜,包括但不限于根据工商登记机关意见对前述经营范围内容进行适当调整,授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案等办理完毕之日止。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026年6月22日