

深圳市三旺通信股份有限公司

关于增加经营范围及修订《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。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈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2026年第三次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、增加经营范围情况

为满足公司经营和业务发展需要，拟在现有经营范围基础上增加：“网络设备制造、智能控制系统集成、信息系统集成服务、人工智能行业应用系统集成服务”，最终经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合上述增加经营范围的情况，公司拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。	第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。本章程所称的“总经理”、“副总经理”，与《公司法》中所称的“经理”、“副经理”一致。

2	第十三条 公司的经营范围：一般经营项目：计算机产品、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销；工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造；商用密码产品销售、移动终端设备制造、工业控制计算机及系统销售；集成电路芯片设计及服务；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 许可经营项目：计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。	第十三条 公司的经营范围：一般经营项目：计算机产品、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销；工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造；商用密码产品销售、移动终端设备制造、工业控制计算机及系统销售；集成电路芯片设计及服务；网络设备制造、智能控制系统集成、信息系统集成服务、人工智能行业应用系统集成服务；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 许可经营项目：计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。
---	---	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日