证券代码：**300462**　　证券简称：**ST华铭**　　公告编号：**2026-040**
债券代码：**124002**　　债券简称：**华铭定转**

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围并修订《公司章程》的情况

因公司业务发展需要，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第十五条　经依法登记，公司的经营范围：轨道交通自动售检票设备生产，轨道交通自动售检票设备零部件及相关配套设备销售，快速公交站台智能安全门、轨道交通站台屏蔽门的销售安装，软件开发，自动寄存柜、计算机及智能系统技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术进出口业务；机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计及施工，从事智能设备科技、电子科技、通信科技、计算机信息科技、机电科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】	第十五条　经依法登记，公司的经营范围：**一般项目：城市轨道交通设备制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（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：电气安装服务。**（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订后的《公司章程》

全文详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》（2026年10月）。

二、其他说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的工商登记和备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。相关变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日