

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2022-040

## 宁波永新光学股份有限公司 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。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，具体情况如下：

### 一、修订《公司章程》的原因

根据公司经营与发展的情况，公司拟对现行营业执照经营范围进行变更。

- 变更前的经营范围：光学仪器和其他光学、电子产品制造。
- 变更后的经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(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)。
- 公司修改经营范围事项具体以工商登记管理机关最终核准的经营范围为准。

### 二、修订《公司章程》情况

就上述营业执照经营范围的变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经公司登记机关核准，公司	第十三条 经公司登记机关核准，公司

序号	修订前	修订后
	<p>的经营范围：光学仪器和其他光学、电子产品制造。</p>	<p>的经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(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>

注：上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的公司管理层办理修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波永新光学股份有限公司章程(2022年4月)》。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2022年4月26日