

## 博深股份有限公司 关于拟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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司目前经营范围包括“房屋租赁、物业管理及服务”，为更好地服务园区入驻企业客户，维护公司厂区车辆运行管理秩序，提高租赁经营业务质量，公司拟将经营范围增加“停车场服务”经营内容。

同时，按照国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，存量企业在办理经营范围变更登记时使用规范条目办理登记并对原登记经营事项进行规范调整。根据前述规定，结合公司经营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行规范调整。

以上经营范围变更具体情况如下：

### 一、公司变更经营范围情况

变更前经营范围	变更后经营范围
人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产、销售、维修及相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、物业管理及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（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）	一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；金属工具制造；金属工具销售；金属制品修理；金属加工机械制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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)
--	-----------------------

以上公司经营范围变更事项，以市场监督管理和企业注册登记管理部门最终核准的内容为准。

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司经营范围的变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容	本次拟修订内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件、轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产、销售、维修及相关技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁、物业管理及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制和禁止的除外。（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）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；金属工具制造；金属工具销售；金属制品修理；金属加工机械制造；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）

## 三、其他事项说明

1. 公司本次拟变更经营范围并修订《公司章程》是根据公司实际经营需要，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 以上变更内容经董事会审议同意并经股东大会批准后，授权公司总经理办公室办理相关的工商变更手续，申请换发新的营业执照，并修改章程相应条款。

3. 该事项尚需提请公司股东大会以特别决议批准。

#### 四、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

博深股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日