

江苏安靠智电股份有限公司

关于增加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。

江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司基于海外业务拓展的需要，现增加公司经营范围并修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：

原《公司章程》	现《公司章程》
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。机械电气设备制造，输配电及控制设备制造，输变配电监测控制设备制造，配电开关控制设备制造，电线、电缆制造，变压器、整流器和电感器制造，电力设施器材制造，电工器材制造，电工机械专用设备制造，电工仪器仪表制造，电子专用材料制造，专用仪器制造。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工，电气安装服	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务。机械电气设备制造，输配电及控制设备制造，输变配电监测控制设备制造，配电开关控制设备制造，电线、电缆制造，变压器、整流器和电感器制造，电力设施器材制造，电工器材制造，电工机械专用设备制造，电工仪器仪表制造，电子专用材料制造，专用仪器制造。输电、供电、受电电力设施的安装、维

<p>务。机械电气设备销售，电气设备销售，智能输配电及控制设备销售，输变配电监测控制设备销售，配电开关控制设备销售，先进电力电子装置销售，电力电子元器件销售，电工仪器仪表销售，电子专用材料销售，太阳能热利用装备销售。智能控制系统集成，物联网技术服务，工业互联网数据服务，信息系统集成服务。配电开关控制设备研发，电力行业高效节能技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，建设工程勘察，建设工程设计，工程管理服务，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，工程造价咨询业务，储能技术服务，合同能源管理，工业工程设计服务、工业设计服务，节能管理服务，创业空间服务，科技推广和应用服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。</p>	<p>务。机械电气设备销售，电气设备销售，智能输配电及控制设备销售，输变配电监测控制设备销售，配电开关控制设备销售，先进电力电子装置销售，电力电子元器件销售，电工仪器仪表销售，电子专用材料销售，太阳能热利用装备销售。智能控制系统集成，物联网技术服务，工业互联网数据服务，信息系统集成服务。配电开关控制设备研发，电力行业高效节能技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，电子专用材料研发，资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，建设工程勘察，建设工程设计，工程管理服务，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，工程造价咨询业务，储能技术服务，合同能源管理，工业工程设计服务、工业设计服务，节能管理服务，创业空间服务，科技推广和应用服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口，技术进出口，对外承包工程。</p>
--	--

二、其他说明

除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2025年2月20日