

上海泰胜风能装备股份有限公司

关于变更经营范围并修改公司章程的公告

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。

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，公司拟变更公司经营范围，并修改《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围

基于公司生产经营和业务资质认证的需要，根据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》的相关要求，公司拟增加“砼结构构件制造”等一般项目和“特种设备制造”许可项目，并对原有经营范围进行标准化表述。变更情况如下：

1. 变更前的经营范围

风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售。【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】

2. 变更后的经营范围

一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构销售；发电机及发电机组制造；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；船舶制造；砼结构构件制造；水泥制品制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；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：特种设备制造。（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）

变更后的经营范围以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

二、修改公司章程

一方面，基于公司拟变更经营范围，需同步修改《公司章程》的相关内容，另一方面，为提高公司工资预算规范性，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改。修改情况如下：

修改前	修改后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造；金属结构销售；陆上风力发电机组销售；发电机及发电机组制造；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；船舶制造；砼结构构件制造；水泥制品制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；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）</p> <p>许可项目：特种设备制造。（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）</p>
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>……</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案，决定工资总额预算与清算结果；</p> <p>……</p>

本次变更经营范围并修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理企业变更、备案登记等事宜。

修改后的《公司章程》请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》。

备查文件：

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议
2. 上海泰胜风能装备股份有限公司章程

特此公告。

上海泰胜风能装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 3 日