

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-033

## 国安达股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》，其中，《关于修订<公司章程>的议案》于同日经第四届监事会第二十三次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

#### 一、修订《公司章程》原因及依据

##### 1、变更公司注册资本的情况

公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第十七次会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购股份用于注销并减少公司注册资本。截至 2025 年 2 月 21 日，本次回购事项已实施完毕，公司累计回购股份的数量为 1,322,077 股。上述已回购股份于 2025 年 3 月 6 日完成注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的已回购股份数量为 1,322,077 股。注销完成后，公司的总股本由 183,125,446 股减少至 181,803,369 股，公司的注册资本由人民币 183,125,446 元减少至 181,803,369 元。

##### 2、增加公司经营范围的情况

根据公司的经营发展需要，拟增加公司经营范围，具体如下：

变更前	变更后
公司经营范围为：一般项目：安防设备	公司经营范围为：一般项目：安防设备

制造；安防设备销售；消防器材销售；消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；公共安全管理咨询服务；安全咨询服务；金属制品研发；金属制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；雷达及配套设备制造；体验式拓展活动及策划；露营地服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；汽车销售。（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）。

许可项目：民用航空器驾驶员培训；民用航空维修人员培训；飞行训练；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；升放无人驾驶气球、系留气球；建筑工程施工；检验检测服务；特种设备检验检测；国防计量服务；测绘服务；道路机动车辆生产。（依法

制造；安防设备销售；消防器材销售；消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；公共安全管理咨询服务；安全咨询服务；**智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业互联网数据服务；**金属制品研发；金属制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；雷达及配套设备制造；体验式拓展活动及策划；露营地服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；汽车销售。

（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）

许可项目：民用航空器驾驶员培训；民用航空维修人员培训；飞行训练；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器

<p>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>运营人、航空器代管人运行业务；升放无人驾驶气球、系留气球；建设工程施工；检验检测服务；特种设备检验检测；国防计量服务；测绘服务；道路机动车辆生产。（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>
--	---

公司拟增加的经营范围，以市场监督管理部门最终核准版本为准。

3、为优化管理结构，提高决策效率，公司董事会成员人数由 7 人变更为 5 人（其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。）

根据上述变更注册资本、增加经营范围和董事会成员人数变更的情况，以及《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》及相关制度进行了修订，并将相关制度中的“股东大会”修改为“股东会”表述，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，删除关于监事会、监事的规定，同时废止《监事会议事规则》。

## 二、具体涉及的制度文件

序号	制度名称	相关说明	是否需要提交 股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《董事会专门委员会工作细则》	修订	否

其中，《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。修订后的制度文件内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》。

## 三、其他说明事项

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

#### **四、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2025年4月25日