

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-016

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、公司经营范围变更情况

公司根据经营发展的需要，拟增加一项经营范围：增加“建筑劳务分包”项目，具体情况如下：

变更前的经营范围：能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；环保技术开发服务；节能技术转让服务；电气设备零售；电气设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电力电子技术服务；工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；纯水冷却技术开发服务；纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资管理服务；软件批发；软件开发；软件零售；软件测试服务；软件服务；物联网服务；股权投资管理。

变更后公司经营范围：能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；

环保技术开发服务；节能技术转让服务；电气设备零售；电气设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电力电子技术服务；工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；纯水冷却技术开发服务；纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投资管理服务；软件批发；软件开发；软件零售；软件测试服务；软件服务；物联网服务；股权投资管理；建筑劳务分包。

## 二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更事项，公司拟对《广州高澜节能技术股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后条款
<p><b>第十三条</b> 公司经营范围：能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；环保技术开发服务；节能技术转让服务；电气设备零售；电气设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电力电子技术服务；工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；纯水冷却技术开发服务；纯水</p>	<p><b>第十五条</b> 公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；环保技术开发服务；节能技术转让服务；电气设备零售；电气设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电力电子技术服务；工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；信息电子技术服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；纯水冷却技术开发服务；纯水冷却装置制造；纯水冷却</p>

冷却装置制造；纯水冷却装置销售； 电子自动化工程安装服务；电子设备 工程安装服务；建筑物空调设备、通 风设备系统安装服务；机电设备安装 服务；水处理安装服务；电力输送设 施安装工程服务；参与设立创业投资 企业与创业投资管理顾问机构；投资 管理服务；软件批发；软件开发；软 件零售；软件测试服务；软件服务； 物联网服务；股权投资管理。	装置销售；电子自动化工程安装服务； 电子设备工程安装服务；建筑物空调设 备、通风设备系统安装服务；机电设备 安装服务；水处理安装服务；电力输送 设施安装工程服务；参与设立创业投资 企业与创业投资管理顾问机构；投资管 理服务；软件批发；软件开发；软件零 售；软件测试服务；软件服务；物联网 服务；股权投资管理； <b>建筑劳务分包</b> 。
---	--

除上述修订外，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》（2025年4月）。

本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变更，并需经广州市黄埔区市场监督管理局核准，最终经营范围以核准通过的版本为准。

本次变更公司经营范围并相应修订《公司章程》部分条款尚需提交公司2024年年度股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记的相关事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记相关事项办理完成之日止。

### 三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2025年4月25日