

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2025-017

武汉高德红外股份有限公司

关于增加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。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司章程修订情况

根据自身的业务发展需要及实际经营情况，公司拟增加经营范围，并同步修订《公司章程》的相关条款。具体修订条款对照表如下：

原经营范围	增加后的经营范围
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备检验检测，特种设备安装改造修理，建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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>一般项目：仪器仪表制造，仪器仪表销售，仪器仪表修理，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，电子元器件制造，电子产品销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，其他电子器件制造，光学仪器制造，光学仪器销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，光电子器件制造，光电子器件销售，光通信设备制造，光</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备检验检测，特种设备安装改造修理，建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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>一般项目：仪器仪表制造，仪器仪表销售，仪器仪表修理，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，电子测量仪器制造，电子测量仪器销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，电子元器件制造，电子产品销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，其他电子器件制造，光学仪器制造，光学仪器销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，光电子器件制造，光电子器件销售，光通信设备制造，光通信设备销售，集成电路设</p>

本次修订章程事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关的工商变更登记手续，具体变更内容以工商核准变更登记为准。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日