

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海博威电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 公司的经营宗旨：专心专业研究配电网自动化及其智能终端技术，针对智能电网建设不同的功能需求，不断的创新并适时研发更高品质的配电自动化设备。	第十二条 公司的经营宗旨： 致力于新型配电网及新能源领域的技术创新，为行业提供更新更高品质的智能化产品及解决方案。
第十三条 公司的经营范围： 一般项目：配电开关控制设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；软件外包服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；输	第十三条 公司的经营范围： 一般项目：配电开关控制设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；软件外包服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务； 光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售 ；配电开关控制设备研发；配

变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；对外承包工程；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（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）	电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；对外承包工程；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包。（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）
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为应对市场变化及竞争，基于公司当前经营及未来业务发展需要，公司拟修订《公司章程》有关条款。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

珠海博威电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日