

宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于修改公司经营范围并修订《公司章程》及部分公司管理制
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修改公司经营范围并修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下：

一、变更经营范围的情况

变更前经营范围	变更后经营范围
一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）	一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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>活动)。许可项目：危险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路 188、199 号)</p>	<p>活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路 188、199 号)</p>
--	--

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
<p>第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p>	<p>第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。</p> <p>担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；</p>	<p>第十五条 经依法登记,公司的经营范围一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互</p>

<p>互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(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：危险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路 188、199 号)</p>	<p>互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）(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：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路 188、199 号)</p>
<p>第一百三十九条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>	<p>第一百三十九条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p> <p>审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。</p>

修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请公司股东会授权董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、部分管理制度修订情况

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《董事离职管理制度》	新设	否
2	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《董事会秘书工作制度》	修订	否

5	《独立董事年报工作制度》	修订	否
6	《内部审计制度》	修订	否
7	《投资者关系管理制度》	修订	否
8	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	修订	否
9	《信息披露管理制度》	修订	否
10	《重大信息内部报告制度》	修订	否
11	《外部信息报送和使用管理规定》	修订	否
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记及报备制度》	修订	否
14	《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》	修订	否
15	《对外投资管理办法》	修订	是
16	《关联交易管理制度》	修订	是
17	《对外担保管理制度》	修订	是
18	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
19	《股东会网络投票管理制度》	修订	是
20	《募集资金管理制度》	修订	是

其中《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《规范与管理方资金往来管理制度》和《募集资金管理制度》需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》及管理制度详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》及其他管理制度。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日