

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-031

西安高压电器研究院股份有限公司 关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理 工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司现将相关事项公告如下：

一、公司营业范围增加的相关情况

公司在对外开展实验室或试验系统建设业务中，涉及到试验设备、测量系统、智能化系统等业务，因此拟在公司经营范围中增加“试验机制造、试验机销售、实验分析仪器制造、实验分析仪器销售、工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、软件开发”。

变更后的公司经营范围为：

一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；试验机制造、试验机销售；实验分析仪器制造、实验分析仪器销售；工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售；软件开发；智能控制系统集成；工业设计服务；标准化服务；广告发布。（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：第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；出版物零售；期刊出版；报纸出版。（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）

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于公司营业范围增加的情况，公司拟对《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；工业设计服务；标准化服务；广告发布。（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：第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；出版物零售；期刊出版；报纸出版。（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）	第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；试验机制造、试验机销售；实验分析仪器制造、实验分析仪器销售；工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售；软件开发；智能控制系统集成；工业设计服务；标准化服务；广告发布。（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：第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；出版物零售；期刊出

	版；报纸出版。（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）
--	---

除上述条款修订外，其他条款不变。

上述修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025年6月28日