

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2025-056

东莞市达瑞电子股份有限公司

关于增加经营范围并修订《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、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。因经营需要，公司拟增加“住房租赁、机械设备租赁”的经营范围，同时，结合公司实际情况，修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：“电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（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> | <p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：“电子元器件制造；电子元器件批发；其他电子器件制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑胶表面处理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；物业管理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；<b>住房租赁；机械设备租赁</b>。（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> |
| <p><b>第八十七条</b> 董事候选人名单以提案的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第八十七条</b> 董事候选人名单以提案的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                           |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方式提请股东会表决。董事的提名方式和程序为：<br><br>（一）非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司 <b>3%</b> 以上股份的股东提名；<br><br>..... | 方式提请股东会表决。董事的提名方式和程序为：<br><br>（一）非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司 <b>1%</b> 以上股份的股东提名；<br><br>..... |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》全文。本次增加经营范围及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东会审议，最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，并根据市场监督管理部门的相关登记、备案要求进行必要修改。

**备查文件**

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司章程。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日