

证券代码：874631

证券简称：库珀新能

主办券商：东方证券

库珀新能源股份有限公司

关于变更经营范围暨拟修订《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
第八条 公司的法定代表人按由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人按由代表公司执行公司事务的 董事长 担任。担任法定代表人的 董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十三条 公司的经营范围为：一般项目：储能技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工业机器人制造；	第十三条 公司的经营范围为：一般项目：储能技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工业机器人制造；

工业机器人销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电子元器件与机电组件设备制造;液动力机械及元件制造;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;普通机械设备安装服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电池制造;电池销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池零配件生产;电池零配件销售;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;货物进出口;技术进出口;金属制品销售。(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)。	工业机器人销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;照明器具制造;照明器具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电子元器件与机电组件设备制造;液动力机械及元件制造;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;普通机械设备安装服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电池制造;电池销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池零配件生产;电池零配件销售;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;货物进出口;技术进出口;金属制品销售。(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: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,具体经营项目以审批结果为准)
---	--

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

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，满足公司业务发展及未来布局需要，拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》。

三、备查文件

《库珀新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

库珀新能源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日