

证券代码：002047

证券简称：*ST 宝鹰

公告编号：2025-042

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的公告

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于公司经营范围变更的情况

鉴于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：

经营范围变更前：

智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资（具体项目另行申报）；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术、服务的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统的技术开发与技术服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工（须取得相应的资质证后方可经营）；从事货物及技术进出口业务；供应链管理及服务；物联网项目投资（具体项目另行申报）、投资兴办实业（具体项目另行申报）

经营范围变更后：

智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资（具体项目另行申报）；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术、服务的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统的技术开发与技术服务；通信工程、通信信息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工（须取得相应的资质证后方可经营）；从事货物及技术进出口业务；供应链管理及服务；物联网项目投资（具体项目另行申报）、投资兴办实业（具体项目另行申报）；**非金属材料、非金属制品的研发、生产、**

加工及销售，建筑材料生产与销售。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，具体内容详见附件《公司章程》（2025 年 8 月）。本次《公司章程》的主要修订内容如下：

1、根据前述情形变更公司经营范围；

2、完善总则，明确法定代表人更换时限及法律责任等；

3、完善股东、股东会相关规定，新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序；

4、新增专节规定董事会专门委员会，明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成；新增专节明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度；新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；删除监事会章节。

5、根据新《公司法》，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定，根据相关规定对部分条款完善表述，并将《公司章程》中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“半数以上”的表述统一修改为“过半数”等。

三、关于取消公司监事会的情况

（一）取消公司监事会的原因及依据

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等相关规定，按照修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监

事会、监事的规定将不再适用。

（二）任职人员的基本情况

公司第八届监事会现任成员为：古少波（监事长）、禹宾宾（监事）、吴柳青（职工代表监事），第八届监事会原定任期为2023年4月10日至2026年4月9日。

（三）对公司的影响

1、本事项需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自动解任；

2、上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、其他说明

本事项尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议，董事会拟提请股东大会授权董事会及相关人员办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜，《公司章程》具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2025年8月5日