

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技

公告编号：2025-048

上海康鹏科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《市场主体登记管理条例》规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：电子、材料、生物、医药（以上除基因生物、人体干细胞和基因诊断与治疗）领域内的技术研究开发以及相关原料、中间体和产品的生产、加工、销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理），自有技术的转让，提供相关的技术咨询和技术服务（以上均除危险、易制毒、监控类专项化学品）、货物进出口、技术进出口。【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】	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新化学物质生产；检验检测服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东会授权管理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

二、相关议事制度及部分管理制度的修订情况

根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司修订了部分制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东大会审议
1	《对外担保管理制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	否
7	《ESG 管理制度》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《内部审计制度》	修订	否

修订后的相关制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日