

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2025-051 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟新增部分经营范围。同时，由于董事汤佩徽女士辞职，公司拟将董事会人数由 14 名调整为 13 名。针对增加经营范围和调整董事会人数事项，相应修改对应的《公司章程》条款。根据上述情况，公司章程相应条款修改如下：

条款	修改前	修改后
第十五条	一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；特种设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。业务培训（不含	一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；制药专用设备销售；特种设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。业务培训（不含教育培训、职业技

条款	修改前	修改后
	<p>教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。</p> <p>一般事项(需备案): 第二类医疗器械销售; 技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。</p> <p>后置许可: 电气安装服务; 特种设备安装改造修理; 特种设备设计; 特种设备制造; 建设工程施工; 第二类医疗器械生产; 消毒器械生产; 消毒器械销售。</p>	<p>能培训等需取得许可的培训)。建筑劳务分包。</p> <p>一般事项(需备案): 第二类医疗器械销售; 技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。</p> <p>后置许可: 电气安装服务; 特种设备安装改造修理; 特种设备设计; 特种设备制造; 建设工程施工; 第二类医疗器械生产; 消毒器械生产; 消毒器械销售。</p>
第一百一十五条	<p>公司设董事会, 董事会由 14 名董事组成, 其中独立董事 5 名, 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>公司为职工人数三百人以上的上市公司, 董事会成员中应当有公司职工代表。公司董事会中职工代表担任董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生, 无需提交股东会审议。</p>	<p>公司设董事会, 董事会由 13 名董事组成, 其中独立董事 5 名, 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>公司为职工人数三百人以上的上市公司, 董事会成员中应当有公司职工代表。公司董事会中职工代表担任董事 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生, 无需提交股东会审议。</p>

该议案尚需提交公司股东会审议, 并授权董事会办理有关工商变更事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日