

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

关于控股子公司拟变更经营范围并修订其《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，拟变更公司控股子公司广东天圣高科环保科技有限公司经营范围暨修订《广东天圣高科环保科技有限公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司经营范围：一般项目：大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；信息技术咨询服务；环保项目投资；节能管理服务；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水利相关咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；	第六条 公司经营范围：一般项目：大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；工程和技术研 究和试验发展；环保咨询服务；信息技术咨询服务；环保项目投资；节能管理服务；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水利相关咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护

环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；海洋环境服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（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：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）	专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；海洋环境服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《广东天圣高科环保科技有限公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无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

本次控股子公司拟变更经营范围暨修订子公司章程是根据公司日常经营业务发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东天圣高科股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日