

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年9月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张高锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司孙公司谷峰智慧能源（新疆）有限公司拟变更经营范围暨修订其<公司章程>议案》

1.议案内容：

江苏谷峰电力科技股份有限公司孙公司谷峰智慧能源（新疆）有限公司为扩

展新业务，增加公司市场竞争力，拟变更经营范围，具体信息如下：

经营范围变更前：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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）一般项目：新能源原动设备销售；在线能源计量技术研发；新能源原动设备制造；节能管理服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；仪器仪表销售；云计算设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；充电桩销售；安全技术防范系统设计施工服务；社会经济咨询服务；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备研发。（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）

经营范围变更后：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程设计。**矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。**（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）一般项目：新能源原动设备销售；在线能源计量技术研发；新能源原动设备制造；节能管理服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；仪器仪表销售；云计算设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；充电桩销售；安全技术防范系统设计施工服务；社会经济咨询服务；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备研发。**选矿；矿物洗选加工；基础地质勘查；地质勘查技术服务；金属矿石销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售**（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）

主开展经营活动)

因孙公司变更经营范围，同时对孙公司章程经营范围进行了修改。

上述孙公司的经营范围变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日