

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-098

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于修订《公司章程》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于经营范围变更的议案》，根据经营情况及发展需要，公司拟修订《公司章程》中经营范围有关内容。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

公司本次修订《公司章程》中经营范围有关条款，具体修订情况如下：

本次修订前的《公司章程》有关条款	本次修订后的《公司章程》有关条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计算设备销售；电子元器件批发；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计算设备销售；电子元器件批发；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；智能基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；

本次修订前的《公司章程》有关条款	本次修订后的《公司章程》有关条款
备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统。（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） 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务； 商业服务业 。（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）	专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统。（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） 第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）； 企业管理 。（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）

二、审议程序及授权事项

公司 2025 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于经营范围变更的议案》，本次拟修订后的《公司章程》具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025 年 12 月）》。

本次变更经营范围暨修订《公司章程》相关事项尚需公司 2025 年第五次临时股东大会审议。2025 年第五次临时股东大会拟审议议案中，本次《关于经营范围变更的议案》生效需以《关于修订〈公司章程〉的议案》生效为前提，即：《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会表决通过后，《关于经营范围变更的议案》方可生效。

市场监督管理部门准予登记的经营范围有关信息将可能不时更新，公司董事会提请股东大会同意授权管理层办理本次经营范围变更相关的工商登记、备案事宜；在不改变经营范围变更实质的情况下，经营范围变更登记内容最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日