

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“研制、生产、销售工业X射线设备及有关设备”的内容，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

因前述变更经营范围事宜，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；研制、生产、销售工业X射线设备及有关设备；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

注：以上相关信息最终以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他情况

近日，公司获得由广东省生态环境厅下发的《广东省生态环境厅关于广州多浦乐电子科技有限公司生产、销售、使用工业 CT、工业 DR 装置项目环境影响报告表的批复》（粤环穗审【2025】170 号），广州市环境技术中心组织专家对报告表进行了技术评审，出具的评估意见认为，报告表有关生产、销售、使用工业 CT、工业 DR 装置项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的辐射安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。本次经营范围变更和章程相关条款修订以市场监督管理部门最终核准登记的版本为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、《广东省生态环境厅关于广州多浦乐电子科技有限公司生产、销售、使用工业 CT、工业 DR 装置项目环境影响报告表的批复》。

特此公告。

广州多浦乐电子科技有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日