

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改《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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要增加经营范围并对《公司章程》进行相应修改，现将有关情况公告如下：

拟修订《公司章程》部分条款内容

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备，相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产品。（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）</p> <p>许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p> <p>一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备，相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产品。（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）</p> <p>许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p> <p>一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零</p>

<p>部件及配件制造（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）</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可调整经营范围。调整经营范围应修改公司章程并经公司登记机关变更登记。</p> <p>公司的经营范围中属于中国法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。</p>	<p>部件及配件制造;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;工业互联网数据服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可调整经营范围。调整经营范围应修改公司章程并经公司登记机关变更登记。</p> <p>公司的经营范围中属于中国法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。</p>
<p>第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p>第一百三十四条 审计委员会成员为3名,通过董事会选举产生,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>

	董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。
--	-------------------------

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年12月31日