

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司
拟变更经营范围及修订《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《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
第八条 公司的董事长为法定代表人。由董事会选举或更换，经全体董事的过半数通过。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司 执行公司事务的董事或者经理 为公司法定代表人。由董事会选举或更换，经全体董事的过半数通过。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：高低压电器及成套设备、机械	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配

高压环网开关设备、环网箱(箱式开闭所)、箱式变电站、电缆分接箱、低压元器件、配电箱、电表箱的设计和生、分布式接入电源、规约转换器、光伏接口转换器、物联网设备研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口。（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）

电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；变压器；整流器和电感器制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；通信设备制造；通信设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；电器辅件制造；电器辅件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；新材料技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；模具制造；模具销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产

	<p>品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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>第二十条 公司于 2014 年 4 月 15 日由有限公司整体变更为股份有限公司，公司发起人、认购股数、出资日期、出资方式 and 持股比例为：</p>	<p>第二十条 公司于 2014 年 4 月 15 日由有限公司整体变更为股份有限公司，公司发起人、认购股数、出资日期、出资方式 and 持股比例为：</p>																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">姓名 / 名称</th> <th colspan="4">认缴情况</th> </tr> <tr> <th>认缴的股数(股)</th> <th>出资日期</th> <th>出资方式</th> <th>持股比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黄国臣</td> <td>7,911,800</td> <td>2013.12.31</td> <td>净资产</td> <td>34.00</td> </tr> <tr> <td>黄建国</td> <td>7,679,100</td> <td>2013.12.31</td> <td>净资产</td> <td>33.00</td> </tr> <tr> <td>郑天豪</td> <td>3,839,550</td> <td>2013.12.31</td> <td>净资产</td> <td>16.50</td> </tr> <tr> <td>郑志豪</td> <td>3,839,550</td> <td>2013.12.31</td> <td>净资产</td> <td>16.50</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>23,270,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	姓名 / 名称	认缴情况				认缴的股数(股)	出资日期	出资方式	持股比例 (%)	黄国臣	7,911,800	2013.12.31	净资产	34.00	黄建国	7,679,100	2013.12.31	净资产	33.00	郑天豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50	郑志豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50	合计	23,270,000	-	-	100.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">姓名 / 名称</th> <th colspan="4">认缴情况</th> </tr> <tr> <th>认缴的股数(股)</th> <th>出资日期</th> <th>出资方式</th> <th>持股比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黄国臣</td> <td>7,911,800</td> <td>2013.12.31</td> <td>净资产</td> <td>34.00</td> </tr> <tr> <td>黄建国</td> <td>7,679,100</td> <td>2013.12.31</td> <td>净资产</td> <td>33.00</td> </tr> <tr> <td>郑天豪</td> <td>3,839,550</td> <td>2013.12.31</td> <td>净资产</td> <td>16.50</td> </tr> <tr> <td>郑志豪</td> <td>3,839,550</td> <td>2013.12.31</td> <td>净资产</td> <td>16.50</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>23,270,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table>	姓名 / 名称	认缴情况				认缴的股数(股)	出资日期	出资方式	持股比例 (%)	黄国臣	7,911,800	2013.12.31	净资产	34.00	黄建国	7,679,100	2013.12.31	净资产	33.00	郑天豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50	郑志豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50	合计	23,270,000	-	-	100.00
姓名 / 名称		认缴情况																																																																			
	认缴的股数(股)	出资日期	出资方式	持股比例 (%)																																																																	
黄国臣	7,911,800	2013.12.31	净资产	34.00																																																																	
黄建国	7,679,100	2013.12.31	净资产	33.00																																																																	
郑天豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50																																																																	
郑志豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50																																																																	
合计	23,270,000	-	-	100.00																																																																	
姓名 / 名称	认缴情况																																																																				
	认缴的股数(股)	出资日期	出资方式	持股比例 (%)																																																																	
黄国臣	7,911,800	2013.12.31	净资产	34.00																																																																	
黄建国	7,679,100	2013.12.31	净资产	33.00																																																																	
郑天豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50																																																																	
郑志豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50																																																																	
合计	23,270,000	-	-	100.00																																																																	
<p>股份公司成立至今，历次股权变动情况</p>																																																																					

如下：

(1) 2014年8月，公司进行了第一次增资，注册资本由2,327万元增至3,688万元。

本次增资后，公司股东、认购股数、出资日期、出资方式 and 持股比例为：

姓名 / 名称	认缴情况			
	认缴的股数(股)	出资日期	出资方式	持股比例 (%)
黄国臣	7,911,800	2013.12.31	净资产	34.00
	4,627,400	2015.5.31	货币	
黄建国	7,679,100	2013.12.31	净资产	33.00
	4,491,300	2015.5.31	货币	
郑志豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50
	2,245,650	2015.5.31	货币	
郑天豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50

	2,245,650	2015.5.31	货币	
合计	36,880,000	-	-	100.00

(2) 2015年2月,公司进行了第二次增资,注册资本由3,688万元增至5,168万元。

本次增资后,公司股东、认购股数、出资日期、出资方式和持股比例为:

姓名/名称	认缴情况			
	认缴的股份数(股)	出资日期	出资方式	持股比例(%)
黄国臣	7,911,800	2013.12.31	净资产	34.00
	4,627,400	2015.5.31	货币	
	5,032,000	2016.8.31	货币	
黄建国	7,679,100	2013.12.31	净资产	33.00
	4,491,300	2015.5.31	货币	
	4,884,000	2016.8.31	货币	

郑志豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50
	2,245,650	2015.5.31	货币	
	2,442,000	2016.8.31	货币	
郑天豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50
	2,245,650	2015.5.31	货币	
	2,442,000	2016.8.31	货币	
合计	51,680,000	-	-	100.00

(3) 2020年5月，公司以当期总股本5,168万股为基数公司权益分派，向全体股东每十股送红股2股。

本次权益分派后，公司发起人、认购股数、出资日期、出资方式和持股比例为：

姓名/名称	认缴情况			
	认缴的股份数(股)	出资日期	出资方式	持股比例(%)
黄	7,911,800	2013.12.	净	34.00

国 臣	0	31	资 产	
	4,627,40 0	2015.5.3 1	货 币	
	5,032,00 0	2016.8.3 1	货 币	
	3,514,24 0	2020.5.2 9	权 益 分 派	
黄 建 国	7,679,10 0	2013.12. 31	净 资 产	33.00
	4,491,30 0	2015.5.3 1	货 币	
	4,884,00 0	2016.8.3 1	货 币	
	3,410,88 0	2020.5.2 9	权 益 分 派	
郑 志 豪	3,839,55 0	2013.12. 31	净 资 产	16.50
	2,245,65 0	2015.5.3 1	货 币	
	2,442,00 0	2016.8.3 1	货 币	
	1,705,44	2020.5.2	权	

	0	9	益分派	
郑天豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50
	2,245,650	2015.5.31	货币	
	2,442,000	2016.8.31	货币	
	1,705,440	2020.5.29	权益分派	
合计	62,016,000	-	-	100.00

(4) 2022年6月，公司以当期总股本6201.6万股为基数公司权益分派，向全体股东每10股送红股3股。

本次权益分派后，公司发起人、认购股数、出资日期、出资方式和持股比例为：

姓名/名称	认缴情况			
	认缴的股份数(股)	出资日期	出资方式	持股比例(%)
黄	7,911,80	2013.12.	净	34.00

国 臣	0	31	资 产	
	9,659,40 0	2016.8.3 1	货 币	
	3,514,24 0	2020.5.2 9	权 益 分 派	
	6,325,63 2	2022.6.3 0	权 益 分 派	
黄 建 国	7,679,10 0	2013.12. 31	净 资 产	33.00
	9,375,30 0	2016.8.3 1	货 币	
	3,410,88 0	2020.5.2 9	权 益 分 派	
	6,139,58 4	2022.6.3 0	权 益 分 派	
郑 志 豪	3,839,55 0	2013.12. 31	净 资 产	16.50
	4,687,65	2016.8.3	货	

	0	1	币		
	1,705,440	2020.5.29	权益分派		
	3,069,792	2022.6.30	权益分派		
郑天豪	3,839,550	2013.12.31	净资产	16.50	
	4,687,650	2016.8.31	货币		
	1,705,440	2020.5.29	权益分派		
	3,069,792	2022.6.30	权益分派		
合计	80,620,800	-	-	100.00	

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚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

依照市场监管总局制定的《经营范围规范表述目录》并根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，公司对现有经营范围进行变更及增加。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《章程修正案》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2026年1月9日