

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司 关于完成公司章程工商备案登记的公告

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、基本情况

江苏和天下节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第八次会议，于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会会议，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司2025年12月11日、2025年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-018）及《2025年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

二、章程工商备案情况

截至本公告披露日，公司已完成《公司章程》工商备案登记手续。鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的变更后的《公司章程》存在差异（不涉及实质内容的变更），公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东会会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体修订如下：

| 《公司章程》原条款 | 《公司章程》工商备案后条款 |
|--------------------------|-------------------------|
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 执行公司事务的董事为公司 |

| | |
|--|---|
| <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。在确定新的法定代表人之前仍由原法定代表人履行法定代表人职责。</p> | <p>的法定代表人，董事长即执行公司事务的董事。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。在确定新的法定代表人之前仍由原法定代表人履行法定代表人职责。</p> |
| <p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：各种环保节能产品、建筑装饰材料（不含危险物品）的研发、生产、销售、施工；节能门窗、外遮阳系统、玻璃制品、整体厨卫、木制家具、石材、瓷砖、铝材、钢材、五金件、各种幕墙、金属屋面系统、保温装饰一体板、商品混凝土、预拌砂浆、装配式预制构件、内外墙板、管桩、输水管、管廊的生产、销售与安装；普通货物道路运输；建筑、装饰工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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>一般项目：金属结构制造；金属结构销售；新材料技术研发；技术推广服务；</p> | <p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：各种环保节能产品、建筑装饰材料（不含危险物品）的研发、生产、销售、施工；节能门窗、外遮阳系统、玻璃制品、整体厨卫、木制家具、石材、瓷砖、铝材、钢材、五金件、各种幕墙、金属屋面系统、保温装饰一体板、商品混凝土、预拌砂浆、装配式预制构件、内外墙板、管桩、输水管、管廊的生产、销售与安装；普通货物道路运输；建筑、装饰工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：建筑智能化系统设计；电气安装服务；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展</p> |

| | |
|---|---|
| 数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机软硬件及外围设备制造；线下数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料生产专用机械制造；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；数字技术服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属制品研发；金属制品销售（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） | 经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属结构制造；金属结构销售；新材料技术研发；技术推广服务；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及外围设备制造；线下数据处理服务；建筑材料生产专用机械制造；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；数字技术服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；金属制品研发；金属制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件制造；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；通信设备制造；移动通信设备制造；通讯设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；互联网设备制造；互联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；物 |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | 料搬运装备销售；互联网数据服务；大数据服务；信息系统集成服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；仓储设备租赁服务；物业管理（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） |
|--|--|

除上述修订，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》内容修订主要为工商主管部门要求，不涉及实质内容的变更，内容详见公司 2026 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的经扬州市数据局核准的《公司章程》全文（公告编号：2026-002）。

四、备查文件

扬州市数据局出具的《登记通知书》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日