

证券代码：835709

证券简称：千柏源

主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年3月26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 3.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以电话方式发出
- 4.会议主持人：刘扬北
- 5.会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司变更经营范围暨修订子公司《公司章程》的议案》

1.议案内容：

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳千柏源智能科技有限公司因经营发展需要，拟对其公司经营范围进行变更，并根据前述

变更事项对深圳千柏源智能科技有限公司的公司章程进行修订，其他项目不变。
具体变更情况如下：

经营范围：

变更前经营范围：照明器具销售；照明器具制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网数据服务；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；日用木制品制造；日用木制品销售；地板制造；家具制造；门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；智能家庭消费设备制造；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；人工智能行业应用系统集成服务；日用百货销售；日用品批发；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；国内贸易代理；家用电器销售；家用电器研发；专业设计服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；塑料制品制造；人工智能硬件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；木材加工；人造板销售；五金产品研发；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；智能农业管理；木材收购；木材销售；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；软木制品销售；地板销售；传统香料制品经营。（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）

许可经营项目：无

变更后经营范围：会议及展览服务；照明器具销售；照明器具制造；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网数据服务；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；日用木制品制造；日用木制品销售；地板制造；家具制造；门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；智能家庭消费设备制造；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；人工智能行业应用系统集成服务；日用百货销售；日用品批发；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；国内贸易代理；家用

电器销售；家用电器研发；专业设计服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；咨询策划服务；塑料制品制造；人工智能硬件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；木材加工；人造板销售；五金产品研发；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；智能农业管理；木材收购；木材销售；农副产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；软木制品销售；地板销售；传统香料制品经营；直饮水设备销售；水资源专用机械设备制造；非常规水源利用技术研发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；保健食品（预包装）销售；生活垃圾处理装备销售；水污染治理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；包装服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；家用电器零配件销售；服务消费机器人销售；家用电器制造；家用电器安装服务；日用电器修理。（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）

许可经营项目：食品互联网销售；自来水生产与供应；现制现售饮用水；饮料生产；酒类经营；酒制品生产；食品生产；食品销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；城市生活垃圾经营性服务。（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）

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司及各子公司日常经营活动产生不利影响，将更符合公司及各子公司的发展需要。

以上变更以最终子公司工商变更内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第四次临时股东会，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号为：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日