

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

拟修订《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

根据董事长兼总经理林清洪先生提议并统筹推进公司 2026 年各项经营发展工作，明确工作目标、细化任务分工、强化落实保障，依托公司节能环保核心优势，聚焦淫羊藿种植、新能源、环保三大核心板块，推动各项业务高质量落地，助力公司实现规模与效益双提升，遵循中药材种植、新能源发展及环保治理相关政策导向，结合公司实际经营能力，拟变更公司经营范围，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：合同能源管理、节能项目管理；节能环保产品、照明设备、照明器材、发电设备、电力设备、电力器材及相关智能系统的研发、生产、销售；机械设备（不含特种设备）、节能环保产品的改造、安装、技术开发、技术服务、技术咨询；节能环保产品及设备的管理、租赁；生产需要原材料的进口及产品的出口；进口产品和设备的代理销售。（涉	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：合同能源管理；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；电力设施器材制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；生物有机肥料研发；中草药种植；肥料销售；非主要农作物种子生产；地产中草药（不含中药饮片）

及审批和行政许可的凭批文和许可证经营)	购销；进出口代理；中药提取物生产。 许可项目：农作物种子经营；肥料生产。
---------------------	---

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

根据董事长兼总经理林清洪先生提议并统筹推进公司 2026 年各项经营发展工作，明确工作目标、细化任务分工、强化落实保障，依托公司节能环保核心优势，聚焦淫羊藿种植、新能源、环保三大核心板块，推动各项业务高质量落地，助力公司实现规模与效益双提升，遵循中药材种植、新能源发展及环保治理相关政策导向，结合公司实际经营能力，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围具体以市场监督管理部门登记为准。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日