

# 江苏通光电子线缆股份有限公司

## 关于变更公司经营范围、更名战略委员会并修订《公司章程》 及工作细则的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对经营范围进行变更，且将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，并增加ESG相关工作职责，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调整。据此同步对《公司章程》进行相应修订。《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》、《董事会战略与ESG委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将有关事项公告如下：

### 一、经营范围变更情况

为了满足公司发展需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前经营范围：许可经营项目：电线、电缆制造。（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）。一般经营项目：生产销售半导体芯片，光有源、无源器件，电子线缆，光纤光缆；电线、电缆经营；光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；输变配电监测控制设备制造；输

变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；有色金属压延加工；金属制品研发；金属制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售。

（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）

拟变更后经营范围：许可经营项目：电线、电缆制造。（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）。一般经营项目：生产销售半导体芯片，光有源、无源器件，电子线缆，光纤光缆；电线、电缆经营；光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；有色金属压延加工；金属制品研发；金属制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；**玻璃制造；玻璃仪器销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。**（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）

## 二、《公司章程》修订情况

为提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，进一步推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第十五条 公司的经营范围：许可经营项目：电线、电缆制造。（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）。一般经营项目：生产销售半导体芯片，光有源、无源器件，电子线缆，光纤光缆；电线、电缆经营；光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设	第十五条 公司的经营范围：许可经营项目：电线、电缆制造。（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）。一般经营项目：生产销售半导体芯片，光有源、无源器件，电子线缆，光纤光缆；电线、电缆经营；光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设

<p>备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；有色金属压延加工；金属制品研发；金属制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售。（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）</p>	<p>备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；有色金属压延加工；金属制品研发；金属制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；<b>玻璃制造；玻璃仪器销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。</b>（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>第一百三十八条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。</p>	<p>第一百三十八条 公司董事会设置<b>战略与ESG</b>、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。</p>
<p>第一百三十九条 战略委员会成员三名，公司董事长为战略委员会召集人。战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）公司中、长期发展战略规划；</p> <p>（二）本章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大资本运作、资产经营项目；</p> <p>（三）其他影响公司发展的重大事项；</p> <p>（四）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	<p>第一百三十九条 <b>战略与ESG</b>委员会成员三名，公司董事长为<b>战略与ESG</b>委员会召集人。<b>战略与ESG</b>委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策<b>与ESG治理等相关事宜</b>的研究，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）公司中、长期发展战略规划<b>以及ESG发展战略与目标</b>；</p> <p>（二）本章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大资本运作、资产经营项目；</p> <p>（三）<b>审阅公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度可持续发展报告</b>；</p> <p>（四）<b>对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括ESG治理愿景、目标、政策、ESG风险及重大事宜等</b>；</p> <p>（五）<b>对公司ESG治理事项进行监督，了解ESG相关目标进展及完成情况，可通过制定指标及监控达标情况等方式评估气候等相关风险和机遇</b>；</p> <p>（六）其他影响公司发展的重大事项；</p> <p>（七）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；</p>

	<p>(八) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对战略与 ESG 委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略与 ESG 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
--	---

上述公司章程修订事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日