

**山东信通电子股份有限公司**  
**关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商**  
**变更登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

**一、经营范围的变更情况**

为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，同时根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整，对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况如下：

**变更前经营范围：**

经依法登记，公司经营范围为：仪器仪表、低压电器、电缆监测设备、移动通讯设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、生产、销售；计算机软件开发、销售；家用电器销售；计算机信息系统集成；电力技术开发、技术服务、技术咨询；设备租赁；安防、电力工程施工及维护；电力设施承装（修、试）；通信、电力设备检测、维修技术服务；电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、五金销售；电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务；网络布控、监控、防盗报警工程、智能小区综合布线系统设计、安装；货物、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）。

## 变更后经营范围：

经依法登记，公司经营范围为：物联网设备、通信设备、智能终端、人工智能设备、数字视频监控系统、智能输配电及控制设备、输变配电监测控制设备、配电开关控制设备、机械电气设备、仪器仪表、电子测量仪器、光学仪器、环境监测专用仪器仪表、智能无人飞行器、智能机器人、智能视觉产品、信息安全设备、安防设备、电源系统及成套设备、低压电器、终端计量设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、制造、销售；计算机软件、人工智能基础软件、人工智能应用软件、网络与信息安全软件、在线能源监测技术软件、储能技术软件、电力行业高效节能技术和软件的开发、销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；电力运行效能评估服务；安全系统监控服务；通信、电力设备检测、维修技术服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；电力工程施工及维护；电力设施承装（修、试）；太阳能光伏发电；电力销售（自发自用，余电上网）；电力技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路设计；集成电路、电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、充电桩、五金销售；电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务；代理协议范围内的电信业务；货物、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）。

## 二、《公司章程》修订情况

因经营范围及公司实施轮值总经理制度的变更，公司拟对《公司章程》进行同步修订，具体情况如下表：

序号	修订前	修订后
1	第十五条 经依法登记，公司经营范围为：仪器仪表、低压电器、电缆监测设备、移动通讯设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、生产、销售；计算机软件开发、销售；	第十五条 经依法登记，公司经营范围为：物联网设备、通信设备、智能终端、人工智能设备、数字视频监控系统、智能输配电及控制设备、输变配电监测控制设备、配电开关控制设备、机械电气设备、仪器仪表、电子测量仪器、光学仪器、环境监测专用仪器仪表、智能无人飞行器、智能机器人、智能视觉产品、信息安全设备、安防设备、电源系统及成套

	<p>家用电器销售；计算机信息系统集成；电力技术开发、技术服务、技术咨询；设备租赁；安防、电力工程施工及维护；电力设施承装（修、试）；通信、电力设备检测、维修技术服务；电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、五金销售；电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务；网络布控、监控、防盗报警工程、智能小区综合布线系统设计、安装；货物、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>设备、低压电器、终端计量设备、电子计算机及其外部设备、IC卡读写机的研发、制造、销售；计算机软件、人工智能基础软件、人工智能应用软件、网络与信息安全软件、在线能源监测技术软件、储能技术软件、电力行业高效节能技术和软件的开发、销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；电力运行效能评估服务；安全系统监控服务；通信、电力设备检测、维修技术服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电力设施的<b>安装、维修和试验</b>；<b>建设工程施工</b>；<b>电气安装服务</b>；<b>建筑劳务分包</b>；电力工程施工及维护；电力设施承装（修、试）；<b>太阳能光伏发电</b>；<b>电力销售（自发自用，余电上网）</b>；电力技术开发、技术服务、技术咨询；<b>集成电路设计</b>；<b>集成电路</b>、电力器材、电力机具、绝缘产品、机电产品、电力设备及配件、<b>充电桩</b>、五金销售；电力、工业自动化控制系统及装置、消防器材及设备销售、安装及服务；<b>代理协议范围内的电信业务</b>；货物、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>
2	<p>第一百四十一条 公司设经理一名，由董事会决定聘任或解聘。</p>	<p>第一百四十一条 <b>公司实行经理轮值制度</b>，设经理一名，由董事会决定聘任或解聘。</p>
3	<p>第一百四十四条，<b>经理每届任期三年</b>，连聘可以连任。</p>	<p>第一百四十四条，<b>轮值经理轮值期限为二年</b>，连聘可以连任。</p>
4	<p>第一百四十八条，经理可以在任期届满以前<b>提出辞职</b>。有关<b>经理辞职</b>的具体程序和办法由<b>经理与公司之间的劳动合同</b>规定。</p>	<p>第一百四十八条，经理可以在任期届满以前<b>辞去经理职务</b>。有关具体程序和办法由<b>《董事、高级管理人员离职管理制度》</b>规定。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东信通电子股份有限公司章程》（2026年4月修订）。

本事项尚需提交股东会审议，本事项属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、《山东信通电子股份有限公司章程》（2026年4月修订）。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日