

**胜科纳米（苏州）股份有限公司**  
**关于增加公司经营范围、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记及修订与制定部分公司治理**  
**制度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订与制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、公司增加经营范围及修订《公司章程》的情况**

根据公司经营发展需要、实际业务情况及战略发展规划，经审慎研究，公司拟新增经营范围“云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁。（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）”。同时，根据市场监督管理部门相关要求，公司对原有经营范围进行统一规范表述。

本次经营范围的新增及规范表述调整，不涉及公司主营业务重大变更，不影响公司核心业务的稳定性，亦不会对公司当前生产经营情况产生重大影响。

鉴于经营范围的调整，公司拟对《公司章程》的修订如下：

修订前	修订后
第十六条 公司的经营范围为：从事纳米材料及其产品、电子电气产品、电子元器件、化工产	第十六条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

品、日用消耗品、生物样品、金属材料、半导体材料的检测与分析，并提供相关技术服务及技术咨询；从事检测技术进出口和检测仪器设备进出口业务。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。	广；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；非居住房地产租赁。（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）许可项目：检验检测服务。（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）。
---	--

上述经营范围调整内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、《公司章程》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。

修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

## 二、修订与制定部分公司治理制度的情况

根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《董事会专门委员会实施细则》	修订	否
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《董事薪酬管理制度》	制定	是
4	《高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否
5	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其中《募集资金管理制度》《董事薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。上述制度全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日