

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p>	<p>第八条 董事长由董事会选举产生，为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产【分支机构经营】；医疗器械互联网信息服务</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产【分支机构经营】；医疗器械互联网信息服务</p>

<p>务【分支机构经营】；第三类医疗器械经营【分支机构经营】。（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）</p> <p>一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备研发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗器械销售；玻璃仪器销售；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；第二类医疗器械租赁。（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）</p>	<p>务【分支机构经营】；第三类医疗器械经营【分支机构经营】。（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）</p> <p>一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备研发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗器械销售；玻璃仪器销售；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；第二类医疗器械租赁；企业管理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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>第七十九条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应</p>	<p>第七十九条 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现</p>

当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。	场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
--	---

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

根据新修订《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2026年4月24日