

证券代码: 001396

证券简称: 誉帆科技

公告编号: 2026-026

# 上海誉帆环境科技股份有限公司

## 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，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》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要及上海市市场监督管理局对企业经营范围规范性表述的要求，公司拟变更经营范围。

#### 变更前经营范围：

许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程监理；建设工程质量检测；检验检测服务；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；测绘服务；地质灾害治理工程勘查。（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）

一般项目：建筑工程用机械销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；市政设施管理；地理遥感信息服务；水污染治理；高性能纤维及复合材料销售；水环境污染防治服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；信息系统集成服务；水质污染物监测及检测

仪器仪表销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；管道非开挖修复；潜水作业；市政管道及各类民用管道的检测、疏通、修复、养护。（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）

变更后经营范围：

许可项目：各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路管理与养护；测绘服务；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程勘查；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）

一般项目：建筑工程用机械销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；市政设施管理；地理遥感信息服务；水污染治理；高性能纤维及复合材料销售；水环境污染防治服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；信息系统集成服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护检测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（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）

## 二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营范围的变更情况和公司实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

主要修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第十五条	经依法登记，公司的经营范围是： 许可项目：各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路管理与养护；测绘服务；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程勘查；检	经依法登记，公司的经营范围是： 许可项目：各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；公路管理与养护；测绘服务；施工专业作业；建筑劳务分包；地质灾害治理工程勘查；检

条款	修订前	修订后
	<p>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）</p> <p>一般项目：建筑工程用机械销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；市政设施管理；地理遥感信息服务；水污染治理；高性能纤维及复合材料销售；水污染防治服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；信息系统集成服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护检测；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；管道非开挖修复；潜水作业；市政管道及各类民用管道的检测、疏通、修复、养护。（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>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）</p> <p>一般项目：建筑工程用机械销售；工程管理服务；环境保护专用设备销售；特种设备销售；市政设施管理；地理遥感信息服务；水污染治理；高性能纤维及复合材料销售；水污染防治服务；玻璃纤维增强塑料制品销售；防洪除涝设施管理；智能水务系统开发；信息系统集成服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境保护检测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（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>
第一百六十七条	<p>.....</p> <p>（三）利润分配方案的决策程序</p> <p>1、公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和审计委员会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，审计委员会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经 1/2 以上独立董事及审计委员会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东会审议。</p> <p>公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、审计委员会和公众投资者的意见。</p> <p>2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>（三）利润分配方案的决策程序</p> <p>1、公司利润分配预案由董事会提出，经董事会审议通过后提请股东会审议。</p> <p>2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</p> <p>3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>.....</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款主要内容不变。

《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》需提

交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

### 三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年4月24日