

证券代码: 300692

证券简称: 中赋科技

公告编号: 2026-060

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

关于变更营业范围及修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司营业范围及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

结合公司未来发展战略及治理架构优化的实际需要，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

一、修订《公司章程》的主要内容

- 1、公司注册资本由人民币 42,375.2983 万元变更为 56,227.6116 万元。
- 2、在经营范围中增加医药业务相关内容；
- 3、将《公司章程》中所有“总经理”表述统一调整为“总裁”；
- 4、将《公司章程》中所有“联席总经理”表述统一调整为“联席总裁”；
- 5、将《公司章程》中所有“副总经理”表述统一调整为“副总裁（含常务副总裁）”。

具体修改内容如下：

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第六条 公司注册资本为人民币 42,375.2983 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 56,227.6116 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长或董事或者总经理或联席总经理辞任的，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。	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的 ，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。
第十五条 经依法登记，公司的经营范	第十五条 经依法登记，公司的经营范

围：环保科技技术开发、咨询及转让服务；环境污染防治工程施工；环境工程设计；环境污染治理设施管理；城市生活垃圾处理工程设计及施工；环保监测仪器、设备、环保建材、环保型保护膜开发、销售；市政工程（含地下管廊、海绵城市等）；机电安装、自动化、智能化系统工程；生态工程（黑臭水体、人工湿地、土壤修复等）；园林、景观、绿化；房屋租赁、仓储（除危险品）；环境污染治理设施运营（限分支机构）；垃圾焚烧发电、农林废弃物（生物质）发电；固体废弃物处置(除危险品)；污泥及餐厨垃圾处理；城乡环卫一体化工程。（以上凡涉及行政许可的项目均凭许可证件经营）。（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）

围：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；环保咨询服务；市政设施管理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；水环境污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；城乡市容管理；**医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；企业管理咨询；机械设备销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）**许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；**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>第十二条 本章程所称高级管理人员是指：公司总经理、联席总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。</p>	<p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指：公司总裁、联席总裁、副总裁（含常务副总裁，下同）、董事会秘书、财务总监。</p>
<p>第二百零七条 释义…… (五) 新增</p>	<p>第二百零七条 释义…… (五) 本章程中“总裁”、“联席总裁”、“副总裁（含常务副总裁）”，与《公司法》及其他相关法律法规、公司各项制度、文件中“总经理/经理”、“副总经理/副经理”同义。</p>

注：《公司章程》中其余所有涉及“总经理”“联席总经理”“副总经理”的表述，同步对应修改为“总裁”“联席总裁”“副总裁（含常务副总裁）”，条款序号及其他未涉及内容均保持不变。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27日