

**宁波喜悦智行科技股份有限公司**  
**关于修改公司经营范围并修订《公司章程》**  
**及新设公司管理制度的公告**

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及新设公司管理制度，具体情况如下：

**一、变更经营范围情况**

变更前经营范围	变更后经营范围
一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务； <b>道路货物运输站经营</b> ；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路188、199号）	一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；国内货物运输代理；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品包装物及容器生产；食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路188、199号）

## 二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
<p><b>第十五条</b> 经依法登记,公司的经营范围一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;金属包装容器及材料销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;包装服务;<b>道路货物运输站经营</b>;国内货物运输代理;食品用塑料包装容器工具制品销售;包装材料及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);危险化学品包装物及容器生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路188、199号)</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可调整经营范围和方式。调整经营范围和方式应修改公司章程并经公司登记机关变更登记,如调整的经营围属于中国法律、法规限制的项目,应当依法经过批准。</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记,公司的经营范围一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;金属包装容器及材料销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;包装服务;国内货物运输代理;食品用塑料包装容器工具制品销售;包装材料及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务)(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);危险化学品包装物及容器生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省慈溪市桥头镇烟墩村智翔路188、199号)</p> <p>根据市场变化和公司业务发展的需要,公司可调整经营范围和方式。调整经营范围和方式应修改公司章程并经公司登记机关变更登记,如调整的经营围属于中国法律、法规限制的项目,应当依法经过批准。</p>

## 三、部分管理制度制定情况

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	新设	是

修订后的《公司章程》及管理制度详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议;
- 2、修订后的《公司章程》及其他管理制度。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日