

证券代码： 300985

证券简称：致远新能

公告编号：2026-019

## 长春致远新能源装备股份有限公司 关于拟修订经营范围、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。

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司日常经营、业务开展的需要，公司的经营范围拟修订为：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测。（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：特种设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；机动车充电销售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；电子元器件制造；模具制造；模具销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售。（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）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效；董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以长春市市场监督管理局核准登记为准。

具体修改内容如下表：

原章程内容	修改后章程内容
<p><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测。（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：特种设备销售；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；电池销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车充电销售。（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><b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测。（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：特种设备销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；机动车充电销售；<b>计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；电子元器件制造；模具制造；模具销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售。</b>（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>

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2025年4月28日