

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2026-013

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、关于增加经营范围的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，拟增加公司经营范围并修订《公司章程》，对《公司章程》进行修订的具体内容如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输

<p>控制设备销售；充电桩销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；太阳能热利用装备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；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>许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；太阳能热利用装备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售（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>许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
---	--

本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。

二、关于发起人名称变更的相关情况

因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更，具体内容如下：

更名前名称	更名后名称
杭州旗银创业投资有限公司	杭州旗银管理咨询有限公司
泰安和融顺达投资管理合伙企业（有限合伙）	温州和达顺融创业投资合伙企业（有限合伙）

三、关于修订《公司章程》情况

结合公司增加经营范围，根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后												
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；太阳能热利用装备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；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）。许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；太阳能热利用装备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售（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）。许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>												
<p>第二十条 公司整体变更设立时的股份总数为 60,000,000 股，公司发起人股东名称/姓名、认购股份数、持股比例、出资方式如下：</p> <table border="1" data-bbox="261 1854 791 2007"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>李新富</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>李国妹</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人名称/姓名	1	李新富	2	李国妹	<p>第二十条 公司整体变更设立时的股份总数为 60,000,000 股，公司发起人股东名称/姓名、认购股份数、持股比例、出资方式如下：</p> <table border="1" data-bbox="831 1854 1361 2007"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人名称/姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>李新富</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>李国妹</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人名称/姓名	1	李新富	2	李国妹
序号	发起人名称/姓名												
1	李新富												
2	李国妹												
序号	发起人名称/姓名												
1	李新富												
2	李国妹												

3	上海中电投融和新能源投资管理中心 (有限合伙)	3	上海中电投融和新能源投资管理中心 (有限合伙)
4	长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	4	长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业 (有限合伙)
5	青岛金石灏纳投资有限公司	5	青岛金石灏纳投资有限公司
6	北京睿泽二期产业投资中心(有限合伙)	6	北京睿泽二期产业投资中心(有限合伙)
7	杭州旗银创业投资有限公司	7	杭州旗银管理咨询有限公司
8	三峡睿源创新创业股权投资基金(天津) 合伙企业(有限合伙)	8	三峡睿源创新创业股权投资基金(天津) 合伙企业(有限合伙)
9	杭州桑贝企业管理合伙企业(有限合伙)	9	杭州桑贝企业管理合伙企业(有限合伙)
10	宁波友财汇赢创业投资合伙企业(有限合 伙)	10	宁波友财汇赢创业投资合伙企业(有限合 伙)
11	宁波天翼新融股权投资合伙企业(有限合 伙)	11	宁波天翼新融股权投资合伙企业(有限合 伙)
12	海口长扬创业投资合伙企业(有限合伙)	12	海口长扬创业投资合伙企业(有限合伙)
13	李秋明	13	李秋明
14	陆海良	14	陆海良
15	倪国安	15	倪国安
16	龚小玲	16	龚小玲
17	杭州聚贤涌金企业管理合伙企业(有限合 伙)	17	杭州聚贤涌金企业管理合伙企业(有限合 伙)
18	杭州百承企业管理合伙企业(有限合伙)	18	杭州百承企业管理合伙企业(有限合伙)
19	桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	19	桐乡申万泓鼎成长二号股权投资基金合 伙企业(有限合伙)
20	欧余斯	20	欧余斯
21	杭州旗源创业投资合伙企业(普通合伙)	21	杭州旗源创业投资合伙企业(普通合伙)
22	泰安和融顺达投资管理合伙企业(有限合 伙)	22	温州和达顺融创业投资合伙企业(有限合 伙)
23	深圳申万交投西部成长一号股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	23	深圳申万交投西部成长一号股权投资基金 合伙企业(有限合伙)
24	嘉兴福多股权投资合伙企业(有限合伙)	24	嘉兴福多股权投资合伙企业(有限合伙)
25	余桃凤	25	余桃凤
26	陆海英	26	陆海英
27	郭华为	27	郭华为
28	朱京成	28	朱京成
29	陈国燕	29	陈国燕
30	中山久丰股权投资中心(有限合伙)	30	中山久丰股权投资中心(有限合伙)

31	杭州翊资誉友投资管理合伙企业（有限合伙）	31	杭州翊资誉友投资管理合伙企业（有限合伙）
32	北京久银湘商投资发展中心（有限合伙）	32	北京久银湘商投资发展中心（有限合伙）
33	杭州港银投资管理有限公司	33	杭州港银投资管理有限公司
34	桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）	34	桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙）
35	韩国俊	35	韩国俊
36	陈英海	36	陈英海
37	上海宝时山企业管理合伙企业（有限合伙）	37	上海宝时山企业管理合伙企业（有限合伙）
38	嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	38	嘉兴玉冠弘仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
39	李宝女	39	李宝女
40	吕行	40	吕行
41	肖永利	41	肖永利
42	陈建湘	42	陈建湘
43	杨杉	43	杨杉
44	周小珠	44	周小珠
45	施鑫淼	45	施鑫淼
46	邬一军	46	邬一军
47	郭红阳	47	郭红阳
48	徐玮	48	徐玮
49	林庆勇	49	林庆勇
50	张昊	50	张昊
<p>第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程规定的，或者决议内容违反本章程规定的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p>		<p>第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院确认无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程规定的，或者决议内容违反本章程规定的，或者决议内容违反本章程规定的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p>	
<p>第一百四十二条 公司董事会设置提名与薪酬委员会和战略委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>		<p>第一百四十二条 公司董事会设置提名与薪酬委员会和战略与可持续发展（ESG）委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>	

第一百四十四条 战略委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第一百四十四条 战略与可持续发展（ESG）委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力。
---	--

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进行相应调整。

上述修订事项尚需提交股东会审议通过。公司董事会将提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述变更公司经营范围、《公司章程》备案相关的工商变更（备案）登记等手续。公司将于股东会审议通过后及时办理上述工商变更（备案）登记等事宜并换发新的营业执照。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、关于修订公司部分内部管理制度的情况

根据相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司修订了部分内部制度。具体如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	《对外投资管理制度》	是
2	《对外担保管理制度》	是
3	《关联交易管理办法》	是
4	《独立董事工作制度》	是
5	《募集资金管理制度》	是
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是

7	《会计师事务所选聘制度》	是
8	《规范与关联方资金往来的管理制度》	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	否

修订后的《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2026年4月29日