

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于变更公司经营范围、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”、“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》。

根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟对原经营范围进行调整，同时根据相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范化表述的要求，拟对公司经营范围内容进行规范化表述。本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

变更前公司经营范围为：汽车零配件、模具、检具、塑料制品、五金件制造、加工；工业自动化设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询、售后服务；自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。

变更后公司经营范围为：**一般项目：汽车零配件批发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业设计服务(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)。**

同时对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

| 《公司章程》原条款 | 修改后的《公司章程》条款 |
|--|---|
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：汽车零配件、模具、检具、塑料制品、五金件制造、加工；工业自动化设备的研发、制造、加工、销售、技术咨询、售后服务；自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外。 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 一般项目：汽车零配件批发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业设计服务(除依法须 |

| 《公司章程》原条款 | 修改后的《公司章程》条款 |
|---|--|
| | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| <p>第一百〇七条 董事由股东会选举或者更换。任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会有权解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> | <p>第一百〇七条 董事由股东会选举或者更换。任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会有权解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会设职工董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。职工代表大会通过有关职工董事选举提案的，提案应同时指明新任职工董事的就任时间。职工董事的任期与公司其他董事的任期相同，任期届满，可以连选连任。</p> |

该事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权管理层及其授权人员具体办理本次公司经营范围变更、章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2026年4月28日