

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2024-062

迪阿股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》

并办理工商变更登记及制定、修订内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，上述部分议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关内容进行修订。具体如下：

变更前经营范围：

一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让；网上贸易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）；家用电器

销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；通信设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；文具用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用品批发；玩具销售；玩具及动漫衍生产品批发。（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）。许可经营项目：预包装食品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内外旅游服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后经营范围：

一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让；网上贸易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）；家用电器销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；通信设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；文具用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用品批发；玩具销售；玩具及动漫衍生产品批发。五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；日用化学产品销售。（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）。许可经营项目：预包装食品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内外旅游服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次经营范围的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况

基于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》中的经营范围进行修订并办理工商变更登记。

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让；网上贸易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）；家用电器销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；通信设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；文具用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；化妆品、香水、家居用品、花卉、皮革制品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品的批发、零售及维护；文化活动策划；展览展示策划；求婚策划、婚礼策划、婚庆礼仪服务；婚纱礼服、婚庆用品的租赁、销售；舞台搭建；舞台设备租赁；化妆服务；汽车租赁；电子产品的销售、技术开发、技术转让；网上贸易（不含限制项目）；信息咨询（旅游代理）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）；家用电器销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；通信设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；文具用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；</p>

<p>日用品销售；日用品批发；玩具销售；玩具及动漫衍生产品批发。（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）。许可经营项目：预包装食品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内外旅游服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>日用品销售；日用品批发；玩具销售；玩具及动漫衍生产品批发。五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；日用化学产品销售。（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）。许可经营项目：预包装食品的批发与零售（含冷藏冷冻食品）；境内外旅游服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
---	--

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商变更登记等相关事宜，上述变更及修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

三、本次制定、修订的内部管理制度明细

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《市值管理制度》	制定	否
2	《关联交易管理办法》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	否
4	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否

上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2024年12月28日