

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2025-010

天键电声股份有限公司

关于变更公司经营范围、注册资本及修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造”，变更后的经营范围如下：

一般项目：进出口代理；货物进出口；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；模具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；电子专用材料研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；标准化服务；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能

设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造。（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）

以上拟变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

二、公司注册资本变更情况

2024 年 11 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记完成公告》（公告编号：2024-067），公司向 2 名激励对象预留授予第一类限制性股票共计 50,000 股，新增股份已于 2024 年 11 月 22 日上市，公司股份总数由 162,834,000 股增加至 162,884,000 股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《天键电声股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10562 号），审验了公司截至 2024 年 11 月 5 日的新增注册资本实收情况。

2025 年 1 月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-003），鉴于 2023 年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中 1 人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该激励对象已不具备激励资格，公司将对上述 1 名激励对象已获授予但尚未解除限售的 14,000 股第一类限制性股票进行回购并予以注销，本次回购注销限制性股票事宜已于 2025 年 1 月 24 日完成，公司股份总数由 162,884,000 股减少至 162,870,000 股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分第一类限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《天键电声股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZI10003 号）。

根据上述事项，公司注册资本由 16,283.4 万元增加至 16,287 万元。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围及注册资本的变更，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 16,283.4 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,287 万元。
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。
3	第十三条 公司的经营范围为：许可项目：进出口代理；货物进出口。（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：电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；模具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；电子专用材料研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；标准化服务；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；住房租赁（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）。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。	第十三条 公司的经营范围为：一般项目：进出口代理；货物进出口；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；模具制造；塑料制品销售；塑料制品制造；电子专用材料研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；标准化服务；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用电器修理；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备制造。（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） 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

4	第十九条 公司股份总数为 16,283.4 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 16,287 万股，均为普通股，每股面值 1 元。
---	---	---

除上述修改条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次变更以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

关于变更公司经营范围、注册资本、修改《公司章程》及相关办理工商变更登记的事项尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日