

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第八届董事会第五次会议，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，拟变更公司经营范围，增加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内容。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

《公司章程》修订前条款	《公司章程》修订后条款
<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子真空器件制造，电子元器件制造，机械零件、零部件加工；密封件制造，金属切削加工服务；电子真空器件销售；密封件销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；真空镀膜加工；电力行业高效节能技术研发；软件开发；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；建设工程设计；建设工程施工。</p>	<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子真空器件制造，电子元器件制造，机械零件、零部件加工；密封件制造，金属切削加工服务；电子真空器件销售；密封件销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；新能源原动设备制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；真空镀膜加工；电力行业高效节能技术研发；软件开发；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；储能技术服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；建设工程设计；建设工程施工；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。</p>

公司本次《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理相关工商登记、章程备案等事宜。变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年2月24日