证券代码：002348　　证券简称：高乐股份　　公告编号：2026-107

广东高乐股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 4 日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于 2026 年 11 月 6 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围和修订公司章程的议案》

基于公司“玩具+AI 算力”双主业战略布局，公司拟在现有经营范围基础上增加第一类增值电信业务、第二类增值电信业务。同时，鉴于公司已完成 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记及预留授予登记，公司总股本将增加至 100,403.20 万股，注册资本相应变更为人民币 100,403.20 万元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意对《广东高乐股份有限章程（2026 年 8 月修订）》中与经营范围、注册资本、总股本相关的条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十五条 公司经营范围是：一般项目：玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；仪器仪表销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合	第十五条　公司经营范围是：一般项目：玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；仪器仪表销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合

应用系统集成；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；消防技术服务。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）。	应用系统集成；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；消防技术服务。（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）许可项目：包装装潢印刷品印刷。第一类增值电信业务；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）。
第六条 公司注册资本为人民币 99,313.92 万元。	第六条公司注册资本为人民币 100,403.20 万元。
第二十一条公司已发行的股份数为 99,313.92 万股，均为普通股 A 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 100,403.20 万股，均为普通股 A 股。

本次除以上变动以外，《广东高乐股份有限章程（2026 年 8 月修订）》其他条款不变，同时提请股东会授权公司董事会办理本次章程修订的有关事宜，最终公司章程修订以市场监督管理部门变更备案登记为准。

本项议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 7 日