

四川华体照明科技股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册资本并 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个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体如下：

一、增加经营范围

因公司业务及战略发展需要，为优化公司业务结构，在原有经营范围的基础上，公司拟增加经营范围。拟增加的经营范围为：第二类增值电信业务。

最终的经营范围以市场监督管理局批准的结果为准。

二、变更注册资本

（一）股本变化情况：

1、2023年1月1日至2026年3月30日期间，公司公开发行可转换公司债券累计转股12,932,942股。

2、公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（行权有效日期为2024年6月20日-2025年6月19日）累计行权且完成股份过户登记1,575,389股。

因此，公司总股本将由163,177,886股增加至177,686,217股；公司注册资本也将相应变更为177,686,217元。

三、修订《公司章程》

鉴于上述情况，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如下：

修改条款	修改前内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币 16,317.7886 万元。	公司注册资本为人民币 17,768.6217 万元。
第十五条	经依法登记,公司的经营范围为:许可项目:建设工程设计;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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:照明器具制造;照明器具销售;信息系统集成服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;电池销售;电池制造;电池零配件生产;电池零配件销售;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;停车场服务;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;合同能源管理;发电技术服务;货物进出口;技术进出口;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;通用零部件制造;电子产品销售;机械设备研发;工业工程设计服务;金属结构制造;金属结构销售;城乡市容管理;工业设计服务;企业管理咨询;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)。(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)	经依法登记,公司的经营范围为:许可项目: 第二类增值电信业务 ;建设工程设计;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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:照明器具制造;照明器具销售;信息系统集成服务;新兴能源技术研发;储能技术服务;电池销售;电池制造;电池零配件生产;电池零配件销售;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;停车场服务;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;合同能源管理;发电技术服务;货物进出口;技术进出口;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;通用零部件制造;电子产品销售;机械设备研发;工业工程设计服务;金属结构制造;金属结构销售;城乡市容管理;工业设计服务;企业管理咨询;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)。(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)
第二十一条	公司股份总数为 16,317.7886 万股,均为普通股;公司可依法发行普通股和优先股。	公司股份总数为 17,768.6217 万股,均为普通股;公司可依法发行普通股和优先股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本事项需提交股东会审议批准。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2026年4月28日