

中船科技股份有限公司 关于修改《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。

2024年6月25日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开第十届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的预案》，公司拟对《公司章程》进行一定修订，具体内容如下：

序号	原条款内容	修订的条款内容
1	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 从事建筑科技、船舶科技、海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，船舶海洋工程设计，建筑工程规划施工一体化，建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务。 【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】</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电机组及零配件销售；发电机及发电机组制造；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；建设工程设计、建设工程勘察、建设工程施工、建设工程监理、工程管理服务；船用配套设备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；投资管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口。【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】</p>

以上修订内容具体以市场监督管理部门登记为准，《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。本预案尚须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年6月26日