

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-004

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟增加公司的经营范围，具体内容如下：

经营范围增加前	经营范围增加后
建筑装饰装修工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。	建筑装饰装修工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）； 半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱制造；集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构制造；金属结构销售。

二、《公司章程》修订情况

根据经营范围增加内容对《深圳中天精装股份有限公司章程》（简称《公司章程》）中的相应条款同步进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。</p>	<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；半导体器件专用设备销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；集装箱制造；集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构制造；金属结构销售。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

三、履行的审议程序及相关意见

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中天精装股份有限公司章程》（2025年1月）。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025年1月7日