

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2024-019 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。具体情况如下：

一、公司章程修订情况概述

1、公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于终止实施2021年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟回购注销的限制性股票数量共计97,402,605股，占目前公司总股本（9,330,600,931股）的1.0439%。

在回购注销完成后，公司总股本将由9,330,600,931股减少97,402,605股至9,233,198,326股，注册资本将由9,330,600,931元相应减少97,402,605元至9,233,198,326元（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变动情况）。

2、根据业务需要，公司拟在经营范围中增加以下内容：第二类医疗器械销售；充电桩销售；通用设备修理；集中式快速充电站；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划。

3、为充分回馈股东，提升投资者获得感，公司拟将《公司章程》中每年现金分红比例，由不低于当年实现的可分配利润的10%，调整为30%。

二、公司章程修订对照表

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 9,330,600,931 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 9,233,198,326 元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物）；II、III、IV、V类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；通用航空服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；商用密码产品生产；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；停车场服务；数字文化创意内容应用服</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物）；II、III、IV、V类放射源销售；建设工程施工；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；通用航空服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；商用密码产品生产；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；第二类医疗器械销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；</p>

<p>务；环境保护监测；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口（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）。公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。</p>	<p>通用设备修理；集中式快速充电站；停车场服务；数字文化创意内容应用服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；环境保护监测；市场营销策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口（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）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 9,330,600,931 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 9,233,198,326 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>
<p>第一百六十四条 公司利润分配政策为： ... （四）现金分红的比例及时间： 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少手该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p>	<p>第一百六十四条 公司利润分配政策为： ... （四）现金分红的比例及时间： 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 30%。</p>

除上述修改外，其他条款不变。

三、其他事项说明

本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次章程修订内容最终以工商登记机关核准结果为准。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日