

无锡贝斯特精机股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意结合实际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。本事项尚需提交公司2024年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2025年4月）》和《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2025年4月）》。

本事项尚需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2025年4月）》；
- 4、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2025年4月）》。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十一日