

成都西菱动力科技股份有限公司**关于修改公司章程及相关制度的公告**

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。

一、修改公司章程及相关制度基本情况

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》及相关制度进行修订，主要包括：

- 1、董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止；
- 2、将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；
- 3、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定修改《公司章程》及相关制度。

二、本次修订涉及的制度

本次修订的规则制度包括《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

本次修订的修订对照表及修订后的章程制度原文详见公司 2025 年 7 月 28 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、审议程序

相关制度已由公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本次修改《公司章程》《股东会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议批准。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日