

中颖电子股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告

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。

2025年8月4日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、公司部分治理制度修订和废止情况

根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订及废止了公司部分治理制度，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 变更方式 | 是否提交股东大会审议 |
|----|---------|------|------------|
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |

| | | | |
|----|-------------------|----|---|
| 3 | 董事及高级管理人员薪酬管理办法 | 修订 | 是 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 独立董事专门会议工作细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 7 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 募集资金管理办法 | 修订 | 是 |
| 9 | 股东会网络投票实施细则 | 修订 | 是 |
| 10 | 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 监事会议事规则 | 废止 | 是 |

上述修订和废止的内部治理制度已经第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《公司治理相关制度修订对照表》以及相关制度。本议案中部分治理制度尚需提交股东会审议。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2025年8月5日