

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-046

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及 修订、制定、废止公司部分制度的公告

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。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月25日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，对《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。

本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长的授权人员办理工商变更登记/备案相关工作。《公司章程》最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、修订、制定和废止公司部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司拟对34项制度进行修订，制定2项新制度，并废止6项制度。具体修订、制定及废止情况如下：

序号	制度名称	修订/制定/废止	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
7	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
8	《股东会累积投票制度》	修订	是
9	《独立董事工作条例》	修订	是
10	《董事长工作细则》	修订	否
11	《总裁工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作制度》	修订	否
13	《董事薪酬管理制度》	修订	是
14	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》	修订	否
15	《募集资金管理制度》	修订	是
16	《对外投资管理制度》	修订	是
17	《关联交易决策制度》	修订	是
18	《对外担保管理办法》	修订	是
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
21	《信息披露管理制度》	修订	否
22	《理财产品管理制度》	修订	否
23	《财务管理制度》	修订	否
24	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
25	《内部审计制度》	修订	否

26	《子公司管理制度》	修订	否
27	《董事和高级管理人员内部问责制度》	修订	否
28	《财务负责人管理制度》	修订	否
29	《全面财务预算管理制度》	修订	否
30	《投资者关系管理制度》	修订	否
31	《高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否
32	《战略管理制度》	修订	否
33	《独立董事专门会议制度》	修订	否
34	《金融衍生品交易业务管理制度》	修订	否
35	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
36	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
37	《外汇套期保值业务管理制度》	废止,相关内容整合至《金融衍生品交易业务管理制度》	否
38	《累积投票制实施细则》	废止,相关内容整合至《股东会累积投票制度》	是
39	《外部信息使用人管理制度》	废止,相关内容整合至《信息披露管理制度》等制度中	否
40	《独立董事年报工作制度》	废止,相关内容整合至《独立董事工作条例》等制度中	否
41	《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》	废止,相关内容整合至《董事会审计委员会议事规则》等制度中	否
42	《监事会议事规则》	废止	是

部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，第1-2项、第42项需提交股东大会以特别决议方式审议通过，第7-9项、第13项、第15-18项、第24项、第38项需提交股东大会以普通决议方式审议通过。

上述制定或修订后的各项制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日