

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届董监事会第三次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《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、关于修订《公司章程》及公司部分制度

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，《北京百华悦邦科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，并对公司部分制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、修订及废止公司部分制度的情况

本次修订及废止的公司部分制度如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《股东大会网络投票实施细则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《资金募集管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《对外投资管理制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
10	《审计委员会工作细则》	修订	否
11	《提名委员会工作细则》	修订	否
12	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
13	《监事会议事规则》	废止	是

关于本次公司制度修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次公司修订的制度1-9、及废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月27日