

证券代码：002175

证券简称：东方智造

公告编号：2025-028

广西东方智造科技股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款及其他附属制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及其他附属制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规的最新规定，公司董事会结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行了修订，具体修改内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

公司同时修订了《公司章程》附属制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》，内容详见同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》。

以上事项尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后授权公司管理层办理修订后《公司章程》的市场监督备案等相关事宜，最终以桂林市市场监督管理局核准的公司章程修订为准。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日