

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2025-035

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提高公司经营管理效率，董事会结合公司的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。

本次调整主要系根据修订后的《公司章程》对公司组织架构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年9月2日

附件：浙江越剑智能装备股份有限公司组织架构图

