

欣旺达电子股份有限公司

关于修订公司于H股发行上市后适用的

《公司章程（草案）》及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草案）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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其相关议事规则（草案）、公司治理制度（草案）的议案》。具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

鉴于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对公司于2025年7月1日召开第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈欣旺达电子股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》中《公司章程》及其相关议事规则、公司治理制度进行修订，形成本次发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其《股东会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《独立董事工作制度（草案）》、《董事会审计委员会工作细则（草案）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》、《董事会提名委员会工作细则（草案）》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》、《关联（连）交易管理制度（草案）》、《对外投资管理制度（草案）》、《信息披露管理制度（草案）》、《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》、《董事和高级管理

人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。以上部分制度文件经公司股东大会批准通过后，自公司发行的H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，同时现行《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度废止。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度将继续适用。

二、修订制度情况

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）	是
2	《股东会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）	是
3	《董事会议事规则（草案）》（H股发行上市后适用）	是
4	《独立董事工作制度（草案）》（H股发行上市后适用）	是
5	《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）	否
7	《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）	否
8	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》 （H股发行上市后适用）	否
9	《关联（连）交易管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）	是
10	《对外投资管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）	是
11	《信息披露管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）	否
12	《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）	否
13	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》 （H股发行上市后适用）	否

上述制度的修订已经公司于2025年10月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1-4、9-10项尚需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025年10月30日