

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；第六届董事会第十二次会议审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟调整内部治理结构，主要包括：取消监事会，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”的表述变更为“股东会”，并修订《公司章程》。

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚须提交公司股东大会审议。公司董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2025

年 10 月修订)》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》已于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

二、相关制度修订、制定情况

根据修订后的《公司章程》并结合公司实际经营情况等，公司拟对以下制度进行修订、制定或废止：

序号	制度名称	变更类型	是否需提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订名称及内容	是
2	《董事会议事规则》	修订内容	是
3	《独立董事制度》	修订内容	是
4	《对外担保制度》	修订内容	是
5	《关联交易决策制度》	修订内容	是
6	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订内容	是
7	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》	修订内容	是
8	《累积投票制实施细则》	修订内容	是
9	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订名称及内容	是
10	《内部控制制度》	修订内容	是
11	《风险投资管理制度》	修订内容	否
12	《信息披露管理制度》	修订内容	否
13	《内幕信息知情人管理制度》	修订名称及内容	否
14	《投资者关系管理制度》	修订内容	否
15	《重大信息内部报告制度》	修订内容	否
16	《外部信息使用人管理制度》	修订内容	否
17	《突发事件处理办法》	修订内容	否
18	《内部审计制度》	修订内容	否
19	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
20	《监事会议事规则》	废止	否

注：1、《股东大会议事规则》修订后名称变更为《股东会议事规则》；

2、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》修订后名称变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

3、《内幕信息知情人管理制度》修订后名称变更为《内幕信息知情人登记管理制度》。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东会议事规则修订对照表（2025 年 10 月修订）》《上海延华智能科技（集团）股份有限

公司董事会会议事规则修订对照表（2025 年 10 月修订）》以及上述修订、制定后的制度全文已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、其他说明

由于公司通过调整内部治理结构，拟取消监事会，《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过之日起，《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司的监事自动解任。公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。监事解任后，公司将按照相关规定及时办理工商登记变更事宜。

在公司股东大会审议通过修订公司章程事项前，公司第六届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日