

伊戈尔电气股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司相关制度的议案》。具体情况如下：

一、公司章程的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合实际情况和经营发展需要，公司拟对《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了修订。本次修订后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本次修订的主要内容如下：

（一）因公司股权激励计划期权行权、限制性股票回购注销和 2024 年度向特定对象发行股票增发股份上市的原因引起股本变化，公司注册资本将由 39,220.5291 万元变更至 42,310.3124 万元；

（二）调整“股东大会”统一规范表述为“股东会”；

（三）删除“监事会”章节及“监事会”“监事”、“监事会会议决议”、“监事代表”、“监事会议事规则”等与“监事会”、“监事”相关的内容，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；

（四）公司董事会成员将由 5 名增加至 7 名；

（五）因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

除上述调整外，《公司章程》其余修订详见附件《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

二、其他治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等文件的最新规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体明细如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《审计委员会实施细则》	修订	否
4	《提名委员会实施细则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
6	《战略委员会实施细则》	修订	否
7	《环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则》	修订	否

其中，上述公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述修订的治理制度全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日