

中颖电子股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

2025年11月18日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司将对《公司章程》相对应的条款进行修订。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。

上述事项尚需提交公司股东会审议，提请公司股东会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2025年11月18日