

山东信通电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订有关管理制度的公告

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。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的2/3时，即少于5人时； .....	第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的2/3时，即少于6人时； .....
2	第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主	第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务

	持。……	或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。……
3	第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工代表董事一名，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中，独立董事三人，职工代表董事一人，设董事长一人， <b>副董事长一人</b> ，董事长和 <b>副董事长均由</b> 董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百一十六条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十六条 公司 <b>副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款主要内容不变。修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东信通电子股份有限公司章程》（2025年12月修订）。

修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，本事项属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

为了保证本次变更有关事项的顺利进行，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

## 二、制定、修订公司有关管理制度情况

结合中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司治理准则》，并根据公司实际情况，公司本次修订《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》2项管理制度，新制定了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，以满足《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》的要求。

上述制度中《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议通过后方可生效。制定及修订后的管

理制度全文详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关制度全文。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、《山东信通电子股份有限公司章程》及相关制度全文。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日