

西安宝德自动化股份有限公司 关于监事会、董事会审计委员会并行的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《西安宝德自动化股份有限公司章程》规定，公司目前现行治理结构中仍包括监事会和董事会审计委员会，两者并行且分别履行各自的职责，从而保障现行公司治理结构的稳定运行。

后续公司将根据新修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，适时修订《公司章程》及相关制度规则，包括拟取消监事会设置，将职权转由董事会审计委员会行使等，从而进一步优化公司治理结构。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

2025年12月31日