

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：国联民生承销保荐

陕西宝昱科技工业股份有限公司

关于完成公司章程备案的公告

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。

一、基本情况

陕西宝昱科技工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。上述议案已提交 2025 年第一次临时股东会审议通过，目前，公司已经完成《公司章程》的登记备案手续。

二、章程备案情况

根据工商主管部门规范要求及最终核准情况，公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体修订如下：

公司章程原条款	公司章程工商备案条款
第七条 公司为永久存续的股份 有限公司。	第七条 公司为永久存续的 其他 股份有限公司（非上市）。
第一百三十九条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十九条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的 非独立董事 1 名 ，独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

三、备查文件

《陕西宝昱科技工业股份有限公司章程》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日