

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

关于完成公司章程工商备案登记的公告

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、基本情况概述

东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月11日召开第四届董事会第五次会议、2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会会议，审议并通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高端精密：第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-052）和《高端精密：2025年第四次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-055）。

二、公司章程备案情况

截至本公告披露日，公司已完成《公司章程》工商备案登记手续。鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的变更后的《公司章程》存在差异（不涉及实质内容的变更），公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司2025年第四次临时股东会会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体调整内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》工商备案后条款
章程全文“总经理”、“副总经理”	章程全文“经理”、“副经理”

章程全文“财务总监”	章程全文“财务负责人”
<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括1名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

三、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司章程》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2026年1月20日