

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2026-005

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司**  
**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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

修订条款	修订前内容	修订后内容
第一百一十六条规定	董事会由 12 名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由 11 名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次《公司章程》修订尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议并经特别决议通过，同时公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的相关部门人员办理本次公司章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案等相关事宜办理完毕之日止。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日