

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，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》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2026年1月7日，公司完成了2024年股票期权激励计划第一个行权期第二批次行权的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股本总数由213,794,774股增加至214,022,774股，注册资本由213,794,774元增加至214,022,774元。

二、《公司章程》修订情况

综上并结合公司实际情况，对《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款修改如下：

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所：苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000号； 邮政编码：215000</p>	<p>第五条 公司住所： 地址 1：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1000号； 地址 2：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路1888号。 邮政编码：215000</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币</p>

213,794,774 元。	214,022,774元。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人和董事会秘书。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人（即 财务总监 ）和董事会秘书。 本章程及相关工作细则、制度中总经理、副总经理与经理、副经理含义一致。
第十五条 经依法登记，公司经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机电设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发、智能机器人销售；工业机器人制造、工业机器人销售、工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造、服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	第十五条 经依法登记，公司经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电气成套控制设备、光伏系统控制设备、配电开关控制设备、工业自动化设备、工业机器人、电焊机、机电设备、机械设备、电子产品、金属制品；智能控制软件及系统集成的研发、设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造； 非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业总部管理 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十条 公司发起人名称（姓名）及其认购的股份 数额 、持股比例、出资方式 and 出资时间如下： 发起人姓名： 淮安市伟创电气科技有限公司	第二十条 公司发起人名称（姓名）及其认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下： 发起人姓名： 南通市伟创电气科技有限公司
第二十一条 公司已发行的股份数为 213,794,774 股，公司的股本结构为：普通股 213,794,774 股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 214,022,774 股，公司的股本结构为：普通股 214,022,774 股，其他类别股 0 股。

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度的相关情况

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

公司制度	修订情况	是否需要股东会审议
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
《内幕信息及知情人登记管理制度》	修订	否
《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
《重大事项内部报告制度》	修订	否
《内部控制制度》	修订	否

修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年4月16日