

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司

拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司住所：河北省石家庄高新区湘江道 226 号。	第五条 公司住所：河北省石家庄高新区湘江道 226 号（一照多址企业）。 经营场所：河北省石家庄高新区裕华东路 531 号。
第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，均由股东会选举产生。	第一百一十一条 董事会由 5 名董事组成，均由股东会选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：√是□否

变更前公司注册地址为：河北省石家庄高新区湘江道 226 号

拟变更公司注册地址为：河北省石家庄高新区湘江道 226 号（一照多址企业）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步优化公司治理结构，保障公司治理合规性，结合公司实际经营情况，公司拟申请一照多址，增加备案经营场所：河北省石家庄高新区裕华东路 531 号。同时调整董事会结构，将董事会成员人数由 7 名调整为 5 名。

因本次调整，涉及《公司章程》中相关条款需同步修订。

三、备查文件

河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日