

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》《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》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对现时适用的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体情况如下：

#### 一、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
<p><b>第七十三条</b></p> <p>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p><b>第七十三条</b></p> <p>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数董事共同推举</b>的一名副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。</p>
<p><b>第一百一十一条</b></p> <p>公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百一十一条</b></p> <p>公司设董事会，对股东会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，副董事长<b>2</b>人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百二十条</b></p> <p>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由</p>	<p><b>第一百二十条</b></p> <p>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数董事共同推举</b>的一名副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者</p>

过半数董事共同推举一名董事履行职务。	不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
<b>第一百四十五条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理 5-8 名（其中常务副总经理 1 名），财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会决定聘任或解聘。	<b>第一百四十五条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理 5-8 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会决定聘任或解聘。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《股东会议事规则》《董事会议事规则》根据相关法律法规及《公司章程》修订后的内容调整。修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

本事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 二、公司部分内部制度的修订情况

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、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，该项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日