

合肥井松智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分规范运作制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于制定<合肥井松智能科技股份有限公司外汇套期保值管理制度>的议案》，前述两项议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议，具体情况如下：

一、修订公司章程的具体情况

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，本次换届选举因董事会组成人数调整，决定对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下

修订前	修订后
第一百〇六条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，公司设董事长1人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇六条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司设董事长1人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
.....

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。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。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手

续。上述事项尚需提交公司股东会审议。

二、修订董事会议事规则的具体情况

公司第二届董事会任期即将届满，本次换届选举因董事会组成人数由 9 名调整为 7 名，现决定对《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人，不设副董事长。	第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司设董事长 1 人，不设副董事长。

修订后的《合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。上述事项尚需提交公司股东会审议。

三、制定外汇套期保值管理制度的具体情况

随着公司海外业务规模的扩张，海外业务中外汇收付金额将会增加，为减少因美元及其他外币汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。结合最新的《公司章程》及治理结构实际情况，公司董事会新增制定了《合肥井松智能科技股份有限公司外汇套期保值管理制度》，该制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日