

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2026-025

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）于2026年5月18日召开了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〉及公司部分治理制度的议案》。公司拟取消副董事长职务，设立科技创新委员会，并相应修订《公司章程》相关条款。

本次对《公司章程》的具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第七十六条 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（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。……	第七十六条 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，由过半数董事共同推举的一名董事主持。……
第一百二十七条 董事会由14名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事5人，职工代表董事1人。	第一百二十七条 董事会由14名董事组成，设董事长1人，独立董事5人，职工代表董事1人。
第一百二十八条 ……	第一百二十八条 ……

<p>(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计、战略与 ESG、提名、薪酬与考核委员会。上述专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。……</p>	<p>(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计、战略与 ESG、提名、薪酬与考核、<u>科技创新委员会</u>。上述专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。……</p>
<p>第一百三十二条 董事会设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。……</p>	<p>第一百三十二条 董事会设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、<u>科技创新委员会</u>等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。……</p>
<p>新增</p>	<p>第一百三十七条 董事会科技创新委员会由五名董事组成，委员由董事会推选产生，科技</p>

	<p>创新委员会设主任一名。科技创新委员会的主要职责权限如下：</p> <p>（一）研究行业技术发展趋势、前沿技术应用场景，结合公司整体战略，对公司中长期技术研发战略与技术布局方案向董事会建议；</p> <p>（二）研究公司技术研发规划及迭代方向、重大技术攻关项目，评估技术可行性与研发资源配置情况，向董事会提出建议；</p> <p>（三）对公司创新体系建设方案进行研究并提出建议；</p> <p>（四）监督和评估上述事项的实施情况；</p> <p>（五）董事会要求履行的其他职责。</p>
<p><del>第一百三十七条</del> 董事会设董事长1人，副董事长2人，以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><u>第一百三十八条</u> 董事会设董事长1人，以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><del>第一百三十九条</del> 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（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><u>第一百四十条</u> 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露，敬请查阅。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人员办理后续章程备案等相关手续，《公司章程》的修订最终以以市场监督管理部门实际核准的内容为准。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026年5月19日