

上海洗霸科技股份有限公司
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。

2026 年 9 月 4 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十七次会议，审议并表决通过了《关于修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

条款序号	章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第一百一十二条	董事会由 7-9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。	董事会由 7-9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。

除上述修订外，公司章程其他内容不变。修订后的章程全文，与本公告同步刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

本次章程修订事宜尚需获得股东会审议批准，同时提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理上述涉及的工商变更登记及备案等相关具体事项，最终以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 5 日