

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2026-038

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开了第二届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，将《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款中所述“总经理”均修订为“经理”、“副总经理”均修订为“副经理”、“财务总监”均修订为“财务负责人”。其中第十二条修订前后对比如下，其他条款因只涉及前述表述调整，不再逐项列出修订前后对比。

修订前	修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。本章程及相关工作细则、制度中总经理、副总经理、财务总监与经理、副经理、财务负责人含义一致。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述事项涉及的章程变更、工商备案等手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《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。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2026年9月8日