

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2025-057

## 华纬科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修改《公司章程》及其 附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、变更注册资本情况

公司于 2025 年 4 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。

本次权益分派已于 2025 年 5 月 20 日实施完成，公司注册资本由人民币 183,009,600 元增加至人民币 270,854,208 元。公司股份总数由 183,009,600 股增加至 270,854,208 股。

### 二、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华纬科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

### 三、修订部分公司治理制度的相关情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，以及基于上述公司注册资本变更、取消监事会等事项，结合公司实际情况，对《华伟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等其他公司治理制度进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本次修订部分公司治理制度的具体如下：

| 序号 | 公司治理制度                           |
|----|----------------------------------|
| 1  | 《华伟科技股份有限公司章程》                   |
| 2  | 《华伟科技股份有限公司股东大会议事规则》             |
| 3  | 《华伟科技股份有限公司董事会议事规则》              |
| 4  | 《华伟科技股份有限公司关联交易决策制度》             |
| 5  | 《华伟科技股份有限公司对外投资管理制度》             |
| 6  | 《华伟科技股份有限公司对外担保决策制度》             |
| 7  | 《华伟科技股份有限公司独立董事工作细则》             |
| 8  | 《华伟科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》         |
| 9  | 《华伟科技股份有限公司累积投票制度实施细则》           |
| 10 | 《华伟科技股份有限公司募集资金管理制度》             |
| 11 | 《华伟科技股份有限公司分红管理制度》               |
| 12 | 《华伟科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》   |
| 13 | 《华伟科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 |

上述修订的制度已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，制度全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露，其中序号 1-序号 13 制度尚需提交公司股东大会审议，其中修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日