

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2025-081

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分制度的公告

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。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第三十二次会议，第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司拟对触发回购情形的 177,648 股限制性股票进行回购注销。回购注销前述股份后，公司总股本相应减少 177,648 股。上述变动后，公司注册资本由 934,365,401 元变更为 934,187,753 元，公司股份总数由 934,365,401 股变为 934,187,753 股。章程相应修订如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司的注册资本为人民币 934,365,401 元。	第六条 公司的注册资本为人民币 934,187,753 元。
第二十条 公司股份总数为 934,365,401 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 934,187,753 股，均为人民币普通股。

注：以上股本变动仅为预测数据，不包括因“景 23 转债”转股造成的股本增加情况，最终结果以中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、取消监事会的情况

为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，和中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《深圳市景旺电子股份有限公司监事会议事规则》。

三、《公司章程》修订的主要内容

1、修改法定代表人相关条款

新增法定代表人辞任补选及职务侵权行为的责任承担条款。

2、删除监事会及监事相关条款

本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在股东大会审议通过之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定继续履行监督职能。

3、完善股东、股东会及董事、董事会相关条款

新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东和实际控制人职责和义务。调整股东会及董事会部分职权，进一步规范股东会、董事会召集、提案、审议程序等。

4、完善相关职能

新增独立董事专节，进一步明确独立董事履职要求、职责权限等；新增董事会专门委员会专节；明确审计委员会行使监事会的法定职权，并完善各专门委员会的职责和组成；新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；完善内部审计制度。

5、规范部分内容表述

统一将“股东大会”修订为“股东会”，条款编号及引用前文条款编号等作相应调整，并细化部分限定词含义及规范释义等相关解释内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《<深圳市景旺电子股份有限公司章程>（2025年7月）修订对照表》及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（2025年7月）。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

三、修订、制定部分制度的情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	董事会审计委员会实施细则	修订	否
5	董事会提名委员会实施细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
7	董事会战略与ESG委员会实施细则	修订	否
8	会计师事务所选聘制度	修订	否
9	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否

上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关文件。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年7月29日