证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-098

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于不再设置监事会的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。

不再设置监事会后，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席李春娟女士、监事冯晓花女士、吴接勤先生在第三届监事会中担任的职务自然免除，李春娟女士、冯晓花女士仍在公司任职。公司对第三届监事会各位监事为公司发展做出的贡献

表示衷心的感谢!

本事项需提交公司2025年第五次股东大会审议,在股东大会审议通过之前,公司第三届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责,行监督职能,维护公司和全体股东利益。

二、变更注册资本的情况

因公司会计差错更正导致的2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已解除限售并上市流通的限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票均不符合解除限售的条件,公司对涉及77名激励对象合计为2,700,700股限制性股票进行回购注销,并已于2025年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由550,239,988股变更为547,539,288股,相应的注册资本将由550,239,988元变更为547,539,288元,公司同时对《公司章程》进行修订。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因,以及为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行更新修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，现拟对公司相关制度进行修订完善，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。本次修订涉及的制度如下：

序号	修订后制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理办法	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	是

序号	修订后制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
9	股东会累积投票制实施细则	修订	是
10	审计委员会工作细则	修订	否
11	总经理工作细则	修订	否
12	董事会秘书工作细则	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	内部控制制度	修订	否
18	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否

上述序号1-9制度的修订尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2025年9月11日