

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-030

中电科网络安全科技股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

一、《公司章程》修订概述

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深交所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订，并经2025年10月10日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。

《公司章程》的详细修订情况，请见公司于2025年10月11日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《公司章程（2025年10月）》修订对照表。

修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十一日