



证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-059

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件及制定、修订相关制度的公告

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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第五届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本的相关情况

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》《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、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。《江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

公司于2025年5月12日，召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期合计409.8万股的股份登记工作，公司总股本由796,548,907.00股变更为800,646,907.00股，公司注册资本由796,548,907.00元变更为

800,646,907.00 元。基于上述原因，公司将对《公司章程》中相关条款进行修改，变更注册资本并办理工商变更登记事宜。

二、修订《公司章程》及其附件的相关情况

综上，公司将取消监事会、变更注册资本并将修订《公司章程》，同步修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。

前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。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。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大审议	备注
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《董事会审计委员会实施细则》	否	修订
4	《董事会战略委员会实施细则》	否	修订
5	《董事会提名委员会实施细则》	否	修订
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否	修订
7	《独立董事工作制度》	是	修订

8	《董事会秘书工作细则》	否	修订
9	《总经理工作细则》	否	修订
10	《关联交易管理制度》	是	修订
11	《对外投资管理制度》	否	修订
12	《对外担保管理制度》	是	修订
13	《子公司管理制度》	否	修订
14	《信息披露事务管理制度》	否	修订
15	《内幕信息知情人登记制度》	否	修订
16	《募集资金管理制度》	否	修订
17	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	否	修订
18	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	否	修订
19	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	是	修订
20	《投资者关系管理制度》	否	修订
21	《会计师事务所选聘制度》	是	修订
22	《董事离职管理制度》	否	制定

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日