

证券代码：000922

证券简称：佳电股份

公告编号：2025-084

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第十届董事会第六次会议，并于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于上述取消监事会等实际情况，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条款进行修订。股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-077）《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）以及2025年11月27日披露的《2025年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2025-082）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月10日