

东华软件股份公司

关于修订《公司章程》及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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，为进一步提高综合管理水平，公司对管理层进行调整，并同步修订《公司章程》及部分治理制度。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前的《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、首席执行官、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第一百一十条 董事会行使下列职权： …… （九）聘任或者解聘公司总经理、首席执行官、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……	第一百一十条 董事会行使下列职权： …… （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……
第一百四十条 公司设总经理 1 名、首席执行官 1 名，由董事会决定聘任或解聘。首席执行官协助总经理工作，协助总经理负责公司全面的生产经营管理工作，与总经理共同向董事会负责。在总经理外出或因故不能履行职责时由首席执行官代为行使总经理职责。公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。	第一百四十条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。在总经理外出或因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职权。公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。
公司总经理、首席执行官、副总经理、财务	

负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	
第一百四十三条 总经理、首席执行官每届任期三年，连聘可以连任。	第一百四十三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第一百四十四条 总经理行使下列职权： 总经理、首席执行官列席董事会会议。	第一百四十四条 总经理行使下列职权： 总经理列席董事会会议。
第一百四十七条 总经理、首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、首席执行官辞职的具体程序和办法由总经理、首席执行官与公司之间的劳务合同规定。	第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第一百四十八条 副总经理由总经理提名，由董事会决定聘任和解聘。 副总经理协助总经理、首席执行官工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。	第一百四十八条 副总经理由总经理提名，由董事会决定聘任和解聘。 副总经理协助总经理工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。

除上述修改条款外，其他条款保持不变。该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、部分治理制度修订情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《总经理工作细则》	修订	否

上述治理制度已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，其中《董事会议事规则》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

修订后的《公司章程》及部分治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第八届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二六年一月二十四日