

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2026-009

## 杭州海联讯科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》暨修订、废止 并重新制定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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、废止并重新制定公司部分治理制度的议案》。

公司通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮项目涉及的换股已完成。为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，对《公司章程》进行修订。同时，对公司部分治理制度进行修订、废止并重新制定。公司制定与修订的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

相关制度名称如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议	类型
1	《公司章程》	是	修订
2	《股东会议事规则》	是	修订
3	《董事会议事规则》	是	修订
4	《对外担保管理制度》	是	废止并重新制定
5	《对外投资管理制度》	是	废止并重新制定
6	《关联交易管理制度》	是	修订
7	《独立董事制度》	是	修订

上述制度的修订、废止并重新制定的相关议案已获公司 2026 年 2 月 11 日召开的第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，尚须提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效，其中第 1 项至第 3 项制度需经公司股东会特别决议通过。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准登记为准。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日