

## 烽火通信科技股份有限公司 关于修改《公司章程》有关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月23日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体修改情况如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币1,289,212,644元。	公司注册资本为人民币1,358,167,482元。
第二十一条	公司股份总数为1,289,212,644股，公司的股本结构为：普通股1,289,212,644股。	公司股份总数为1,358,167,482股，公司的股本结构为：普通股1,358,167,482股。
附件二：《董事会议事规则》第二十七条	<p>为了更好地适应市场竞争和公司发展的需要，保证公司经营决策的及时高效，董事会在闭会期间授予董事长召开专题会集体研究讨论后行使下列职权：</p> <p>（一） 批准单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额占公司最近经审计后净资产值的10%以下的资产处置事宜（包括委托经营、受托经营、委托理财、承包、租赁、资产出售、报废等）；</p> <p>（二） 批准与公司主营业务相关的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的10%以下的对外投资及资产收购；批准与公司主营业务以外的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的5%以下的风险投资；</p> <p>（三） 批准公司与关联方之间的单次关联交易，以及公司与关联方</p>	<p>为了更好地适应市场竞争和公司发展的需要，保证公司经营决策的及时高效，董事会在闭会期间授予董事长召开专题会集体研究讨论后行使下列职权：</p> <p>（一） 批准单项发生金额或连续12个月内对同一或相关资产累计金额占公司最近经审计后净资产值的10%以下的资产处置事宜（包括委托经营、受托经营、委托理财、承包、租赁、资产出售、报废等）；</p> <p>（二） 批准与公司主营业务相关的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的10%以下的对外投资及资产收购；批准与公司主营业务以外的，投资总额占公司最近经审计的净资产值的5%以下的风险投资；</p> <p>（三） 批准公司与关联方之间的单次关联交易，以及公司与关联方</p>

	<p>就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在 300 万元以下或低于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的关联交易协议；</p> <p>（四） 批准单项发生金额或连续 12 个月内累计金额占公司最近经审计的净资产值的 5% 以下的抵押。</p> <p>（五） 在董事会批准的年度借贷总额内，批准具体的单项借贷合同；</p> <p>（六） 批准占公司最近经审计的净资产总额 0.5% 以下比例的捐赠、赠与事项。</p> <p>以上授权的决策和执行情况，应在下一次召开董事会时向董事会报告。</p>	<p>就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在 300 万元以下或低于公司最近经审计净资产值的 0.5% 的关联交易协议；</p> <p>（四） 批准单项发生金额或连续 12 个月内累计金额占公司最近经审计的净资产值的 5% 以下的抵押。</p> <p>（五） 在董事会批准的年度借贷总额内，批准具体的单项借贷合同；</p> <p>（六） 批准占公司最近经审计的净资产总额 0.5% 以下比例的捐赠、赠与事项；</p> <p>（七） 其他应由董事长（法定代表人）决策的事项。</p> <p>以上授权的决策和执行情况，应在下一次召开董事会时向董事会报告。</p>
--	---	---

该议案尚需提交股东会审议。

修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2026 年 4 月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2026 年 4 月 25 日