

证券代码：920011

证券简称：晨光电机

公告编号：2026-057

## 舟山晨光电机股份有限公司

### 关于拟变更公司注册资本、公司类型、经营范围及

### 修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订原因

公司于2026年4月8日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本由人民币6,200万元增加至8,266.6667万元，公司股份总数由6,200万股增加至8,266.6667万股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。并且由于经营业务发展的需要，公司拟变更经营范围为一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电子元器件制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据上述情况，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，为进一步强化公司规范运作，公司结合自身实际情况，拟对《舟山晨光电机股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，并将其名称变更为《舟山晨光电机股份有限公司章程》。同时提请公司股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第三条</b> 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易所（以下简称“证券交易所”）审核同意并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册完成，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。                               | <b>第三条</b> 公司于 <b>2026年1月5日</b> 经北京证券交易所（以下简称“证券交易所”）审核同意并于 <b>2026年1月29日</b> 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册完成，向不特定合格投资者发行人民币普通股 <b>20,666,667</b> 股，于 <b>2026年4月8日</b> 在北京证券交易所上市。    |
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币【】万元。                                                                                                                                        | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>8,266.6667</b> 万元。                                                                                                                                         |
| <b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电子元器件制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | <b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电子元器件制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理； <b>非居住房地产租赁</b> 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| <b>第二十条</b> 公司已发行股份总数为【】万股，均为人民币普通股，每股面值1元，无其他类别股份。                                                                                                               | <b>第二十条</b> 公司已发行股份总数为 <b>8,266.6667</b> 万股，均为人民币普通股，每股面值1元，无其他类别股份。                                                                                                                |
| <b>第二十九条</b> 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。                                                                                                           | <b>第二十九条</b> 公司 <b>控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有10%以上股份的股东或虽未直接持有但可</b>                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</p> | <p><b>实际支配 10%以上股份表决权的相关主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行人前的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理。</b></p> <p><b>前款所称亲属，是指公司控股股东、实际控制人的配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员。</b></p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。<b>法律、行政法规或北京证券交易所监管规则等对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。</b></p> <p>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</p> |
| <p><b>第三十九条 公司股东承担下列义务：</b></p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不</p>                                                                           | <p><b>第三十九条 公司股东承担下列义务：</b></p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>得抽回其股本；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p>        | <p>得抽回其股本；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> |
| <p><b>第四十条</b> 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> | <p><b>第四十条</b> 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p>   |
| <p><b>第二百〇七条</b> 本章程经公司股东会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效实施。</p>                                                                                                                                                   | <p><b>第二百〇七条</b> 本章程经公司股东会审议通过后生效实施。</p>                                                                        |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十六次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026年4月28日