

## 欣旺达电子股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及公司于H股发行上市后 适用的《公司章程（草案）》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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉》。鉴于公司已确定需注销公司回购专用证券账户中的729,500股股份，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，以及公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	是否提交 股东会审议
1	《公司章程》（2026年6月）	是
2	《公司章程（草案）》（H股发行上市后适用）	是

上述制度的修订已经公司于2026年6月23日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，以上两项均需提交公司股东会审议，会议时间另行通知。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司  
董事会

2026年6月23日