

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2026-025

北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》并办理工商变更登记的公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2026年8月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于公司修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司拟变更回购股份用途暨注销回购股份，本次注销完成后，公司总股本将由720,537,813股变更为718,742,313股，根据前述注册资本及股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币720,537,813元。	第六条 公司注册资本为人民币 718,742,313 元。
第二十一条 公司股份总数为720,537,813股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 718,742,313 股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

三、修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关情况

为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
-	（增加）第三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

新增以上条款后，后续条款序号依次顺延，除上述条款修订外，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的其他内容保持不变。

本次修订事项尚需提交公司股东会，《公司章程》需以特别决议议案审议通过，《公司章程（2026 年 8 月修订）》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 8 月修订）》待公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日