

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2026-049

武汉达梦数据库股份有限公司

关于修订《公司章程》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司治理水平，维护公司、股东等各方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和其他法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的董事会秘书任职要求、诉讼/仲裁审议额度等内容进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百一十五条 公司以下特别事项需提交董事会审议，达到股东会审议标准的，董事会审议通过后，还要提交股东会审议： —(三)审议金额在500-万元以上的重大债务重组、~~诉讼、仲裁、行政~~诉求的启动与和解方案；— (三)审议单笔金额在5,000万元以上的采购合同。.....	第一百一十五条 公司以下特别事项需提交董事会审议，达到股东会审议标准的，董事会审议通过后，还要提交股东会审议： (二) 审议单笔金额在5,000万元以上的采购合同。.....
2	第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标	第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标

序号	修订前	修订后
	准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：	准和程序， 充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
3	第一百五十七条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书可以由公司董事、— 总经理、—高级副总经理或财务负责 人担任。—	第一百五十七条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营业务的高级副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。 董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款均保持不变。修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2026年10月21日