证券代码：603920　　证券简称：世运电路　　公告编号：2026-081

广东世运电路科技股份有限公司

关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”）于 2026 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由 7 名增加至 9 名，其中，独立董事由 3 名增加至 5 名，非独立董事仍为 4 名（含职工代表董事 1 名）。同时，公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案。

一、《公司章程》具体修订情况

修订前	修订后
第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3**（即 5 人）**时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第一百〇九条 公司设董事会，董事会由**7名**董事组成，其中**3名**为独立董事，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由**9名**董事组成，其中**5名**为独立董事，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

二、《股东会议事规则》具体修订情况

修订前	修订后
第十条 有下述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内，召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3**（即5人）**时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东会或临时股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会广东监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。	第十条 有下述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内，召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东会或临时股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会广东监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。

三、《董事会议事规则》具体修订情况

修订前	修订后
第三条 董事会由**7名**董事组成，其中**3名**为独立董事，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 董事会由**9名**董事组成，其中**5名**为独立董事，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事

规则》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理工商变更手续等。修订后的《公司章程》内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日