证券代码：600658　　证券简称：电子城　　公告编号：临 2026-053

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027 年）》等规定，根据北京市国资委的相关要求，将“党委廉政建设主体责任、推动全面从严治党向基层延伸，公司董事遵守国有企业领导人员廉洁从业规定”等具体化内容纳入公司章程，于 2026 年 11 月 13 日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	原条款	修订后条款
1	**第一百零三条** 公司党委根据党章等党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策、上级党委的决策部署在本企业的贯彻执行。围绕产业发展和企业经营开展工作，为企业改革发展稳定提供政治、思想和组织保证。 …… （四）~~承担全面从严治党主体责任，~~严格落实党建工作责任制，加强基层党组织和党员队伍建设，配齐配强党务工作人员，确保党的组织和党的工作全覆盖；严格执行和维护党的纪律，领导党风廉政建设~~，支持公司纪委切实履行监督责任~~。 （五）领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。 （六）党委职责范围内的其他有	**第一百零三条** 公司党委根据党章等党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策、上级党委的决策部署在本企业的贯彻执行。围绕产业发展和企业经营开展工作，为企业改革发展稳定提供政治、思想和组织保证。 …… （四）履行公司全面从严治党主体责任，支持和监督纪检监察机构履行监督责任，加强新时代廉洁文化建设，将廉洁文化融入企业治理，推动管党治党责任向基层延伸。 （五）严格落实党建工作责任制，加强基层党组织和党员队伍建设，配齐配强党务工作人员，确保党的组织和党的工作全覆盖；严格执行和维护党的纪律，领导党风廉政建设工作。 （六）领导公司思想政治工作、

	关事项。	统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。 （七）党委职责范围内的其他有关事项。
2	**第一百零六条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： …… （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。	**第一百零六条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： …… （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）遵守国有企业领导人员廉洁从业规定； （十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

除上述修订外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》尚需作为特别决议事项提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述变更最终以主管登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日