证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2026-051

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于董事会成员人数调整的情况

结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》有关条款修订如下：

原章程条款	修订后章程条款
第一百一十一条 董事会由 **7** 名董事（包括 3 名独立董事，1 名职工代表董事；独立董事中至少包括 1 名会计专业人士）组成，董事会设董事长一人。	第一百一十一条 董事会由 **9** 名董事（包括 3 名独立董事，1 名职工代表董事；独立董事中至少包括 1 名会计专业人士）组成，董事会设董事长一人。

鉴于前述《公司章程》相关条款的修订，公司拟对《公司章程》附件《董事会议事规则》进行相应修订；同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》修订《董事会议事规则》部分条款。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》的事项，尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议；同时，公司董事会提请股东会授

权公司董事长或董事长授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（2026 年 11 月）、《董事会议事规则》（2026 年 11 月）。

三、部分公司治理制度修订情况

为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》相关条款进行修订。上述治理制度修订已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，其中《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日