

欣旺达电子股份有限公司

关于修订公司于H股发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日分别召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈欣旺达电子股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》及《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈欣旺达电子股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》。具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

鉴于公司拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《欣旺达电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《欣旺达电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》、《欣旺达电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》、《欣旺达电子股份有限公司监事会议事规则（草案）》。以上制度文件经公司股东大会批准通过后，自公司发行的H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，同时现行《公司章程》及相关议事规则废止。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相关议事规则将继续适用。

二、修订制度情况

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《公司章程（草案）》 （H股发行上市后适用）	是
2	《股东会议事规则（草案）》 （H股发行上市后适用）	是
3	《董事会议事规则（草案）》 （H股发行上市后适用）	是
4	《监事会议事规则（草案）》 （H股发行上市后适用）	是

上述制度的修订已经公司于 2025 年 7 月 1 日分别召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025年7月1日