

广州华研精密机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订公司内部治理制度的公告

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。

广州华研精密机械股份有限公司于2026年9月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订情况

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会的运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，本次《公司章程》的修订拟将董事会组成人数由8名调整为7名；同时，因公司经营业务发展需要，拟在原经营范围基础上新增“模具销售”，并对利润分配政策作出修订。

本次修订《公司章程》及对照情况如下：

条款	原《公司章程》条款	条款	修订后《公司章程》条款
第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；日用品生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；住房租赁，机械设备租赁机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；日用化工专用设备制造，国内贸易	第十四条	经依法登记，公司的经营范围为：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；日用品生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；住房租赁，机械设备租赁机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；日用化工专用设备制造，国内贸易代

	代理模具制造, 制药专用设备制造, 制药专用设备销售, 电工机械专用设备制造机械设备研发; 食品用塑料包装容器工具制品销售;商业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;橡胶加工专用设备制造, 橡胶加工专用设备销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;饲料生产专用设备制造;饲料生产专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;塑料包装箱及容器制造;塑料加工专用设备销售;货物进出口;技术进出口;食品用塑料包装容器工具制品生产。		理模具制造, 制药专用设备制造, 制药专用设备销售, 电工机械专用设备制造机械设备研发; 食品用塑料包装容器工具制品销售;商业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;橡胶加工专用设备制造, 橡胶加工专用设备销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;饲料生产专用设备制造;饲料生产专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;塑料包装箱及容器制造;塑料加工专用设备销售;货物进出口;技术进出口;食品用塑料包装容器工具制品生产; 模具销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第一百一十条	第一百一十条 董事会由8名董事组成，其中1名为职工董事，3名为独立董事，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。	第一百一十条	第一百一十条 董事会由7名董事组成，其中1名为职工董事，3名为独立董事，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。

第九十六条	股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案。	第九十六条	股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司将在决议做出后2个月内实施具体方案。若因法律法规和公司股票上市地证券监管规则的规定无法在2个月内实施具体方案的，则具体方案实施日期可按照该等规定及实际情况相应调整。
第一百六十二条：	公司利润分配政策： ... (九) 利润分配的实施 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 ... (十一) 利润分配政策的调整程序 公司至少每三年重新审阅一次利润分配规划。如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。	第一百六十二条：	公司利润分配政策： ... (九) 利润分配的实施 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，需在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 ... (十一) 利润分配政策的调整程序 公司可以根据需要制定利润分配规划。如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交

			易所的有关规定。
--	--	--	----------

本次修订《董事会议事规则》及对照情况如下：

条款	原《董事会议事规则》条款	条款	修订后《董事会议事规则》条款
第三条	董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工董事，设董事长 1 人。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 7 名董事组成， 其中 3 名为独立董事，1 名为职工董事，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

二、《董事会秘书工作细则》的修订

根据中国证券监督管理委员会2026年4月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》，为保障和推动董事会秘书积极履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司规范运作并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行相应修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司于2026年9月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的制度文件。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》《董事会议事规则》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董事会及其指定人员办理后续变更登记、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。

四、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2026年9月24日