

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2025-039

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 27 日召开的第六届董事会 2025 年第三次会议，审议通过关于修订《公司章程》以及修订、新增部分公司治理制度的议案，现将有关情况公告如下：

#### 一、《公司章程》主要修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则（2025 年 4 月）》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

本次修订后的《公司章程》《章程修订对照表》以及其他公司治理制度详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 二、公司部分治理制度的修订及新增情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定及本次《公司章程（2025 年

10月)》的修订情况,公司结合实际情况对相关管理制度进行修订及新增。具体情况如下:

序号	制度名称	变动情况	生效情况	
1	《公司章程》	修订	2025年第一次临时股东会审议通过后生效	
2	《董事会议事规则》			
3	《独立董事工作制度》			
4	《对外投资管理制度》			
5	《股东会议事规则》			
6	《股东会网络投票实施细则》			
7	《累积投票制实施细则》			
8	《对外担保管理制度》			
9	《关联交易管理办法》			
10	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	第六届董事会 2025年第三次 会议审议通过 生效	
11	《信息披露暂缓与豁免管理制度》			
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订		
13	《投资者关系管理制度》			
14	《董事会审计委员会工作细则》			
15	《募集资金管理制度》			
16	《总裁工作细则》			
17	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》			
18	《董事会秘书工作细则》			
19	《信息披露制度》			
20	《财务负责人管理制度》			
21	《董事会战略委员会工作细则》			
22	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》			

上述制度修订事项中,第1-9项制度修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,第1项、第2项以及第5项制度修订尚需股东会以特别决议通过,即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、其他事项说明

上述修订《公司章程》、修订及新增部分公司管理制度等事项经审议通过生效后,公司董事会已提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续(包括根据工商登记机关要求对备案内容进行必要调整),章程修订最终以工商

登记机关核准备案的内容为准。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日起。

#### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会2025年第三次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》《公司章程修订对照表》和相关治理制度全文。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日