

## 公司章程修订对照表

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p><b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电工仪器仪表制造；配电开关控制设备研发；仪器仪表制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；伺服控制机构制造；变压器、整流器和电感器制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；分支机构经营所在地设在浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号。</p>	<p><b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：电工仪器仪表制造；配电开关控制设备研发；仪器仪表制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；伺服控制机构制造；变压器、整流器和电感器制造；<b>安防设备制造</b>；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；伺服控制机构销售；电气设备销售；<b>安防设备销售</b>；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；分支机构经营所在地设在浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号。</p>
<p><b>第一百〇四条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案、除发行公司债券或其他证券及上市等融资和委托理财方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订本公司重大收购、回购公司股票</p>	<p><b>第一百〇四条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案、除发行公司债券或其他证券及上市等融资和委托理财方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订本公司重大收购、回购公司股票或</p>

修改前	修改后
<p>或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八)决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或撤销；</p> <p>(九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十)制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，批准总经理工作报告；</p> <p>(十五)审议除需由股东会批准以外的担保事项；</p> <p><del>(十六)决定3亿人民币以内的银行融资、为自身债务设定的资产抵押/质押、委托理财等资产管理事项；</del></p> <p>(十七)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> <p>董事会审议按照本章程的规定应当提交股东会审议的重大关联交易事项(日常关联交易除外)，应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加</p>	<p>者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、<b>银行融资</b>、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八)决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或撤销；</p> <p>(九)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十)制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一)制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二)管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，批准总经理工作报告；</p> <p>(十五)审议除需由股东会批准以外的担保事项；</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> <p>董事会审议按照本章程的规定应当提交股东会审议的重大关联交易事项(日常关联交易除外)，应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。</p> <p>董事、高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发生的交易，董事、高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向董事会声明该交易为关联交易，并提交关于</p>

修改前	修改后
<p>表决。</p> <p>董事、高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发生的交易，董事、高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向董事会声明该交易为关联交易，并提交关于交易的必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。</p> <p>董事会审议本条第一款第（十五）项规定的对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p>	<p>交易的必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。</p> <p>董事会审议本条第一款第（十五）项规定的对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p>

本次章程修订已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

欣灵电气股份有限公司董事会

2026年3月31日