

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2025-045

转债代码:110835 转债简称:国力转债

## 昆山国力电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会与修订 《公司章程》并办理工商变更登记 及修订公司部分治理制度的公告

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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本的相关情况

2024年6月11日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2024年11月5日，公司在证券交易所网站披露了有关限制性股票回购方案的公告（公告编号：2024-054）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1065号”文予以注册，公司于2023年6月12日向不特定对象发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元，“国力转债”的转期起始日为2023年12月16日（即2023年12月18日起），至2025年6月30日，“国力转债”累计持有人18,000人已转股为公司股票，转股股数为384万股。

上述两次变更后，公司合计减少注册资本人民币61,918.4万元，由9,593.472万元变更为9,531.536万元。

二、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职责由董事会行使，使《昆山国力电子科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。

三、修改《公司章程》的具体内容

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民办教育促进法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

### 修订前

**第一条** 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，制定本章程。

**第二条** 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司，以下简称为“公司”。

**第三条** 公司的名称为“昆山国力电子科技股份有限公司”，以下简称为“公司”。

**第四条** 公司的住所为江苏省昆山市玉山镇金阳路28号，邮编：215300。

**第五条** 公司注册资本为人民币61,918.4万元。

**第六条** 公司股东会由股东认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

**第七条** 公司股东以其出资额为限对公司承担责任，股东之间不得相互转让其出资。

**第八条** 公司股东的权利由股东名册记载，股东以其出资额为限对公司承担责任。

**第九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十七条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十八条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第十九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十七条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十八条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第二十九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十七条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十八条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第三十九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十七条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十八条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第四十九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十七条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十八条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第五十九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十七条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十八条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第六十九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十七条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十八条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第七十九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十七条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十八条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第八十九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十七条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十八条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第九十九条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第一百条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第一百零一条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第一百零二条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第一百零三条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第一百零四条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第一百零五条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。

**第一百零六条** 公司股东在公司名称或商号的使用过程中，其法律地位由公司承担。