

(上接B151版)

四、投资者参加方式

(一)投资者可以于2025年11月8日(星期二)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)进行网上互动交流,公司届时将接待投资者的提问。(二)投资者可以在2025年10月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首点直击“预约征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.jsp>),根据活动时间,选中本次活动或者通过公司邮箱(olympic@mpichelp.com)进行网上留言,向投资者普遍关注的问题进行留言。

公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东世运电路科技股份有限公司董事会秘书处

2025年10月29日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-084

广东世运电路科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告

本公司董事及全体监事对本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司章程指引》(以下简称“《公司章程》”)于2025年10月28日召开的公司第五届董事会第九次会议决议,审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及〈关于修订部分治理制度的议案〉》,现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的情况及《关于修订部分治理制度的议案》的情况

鉴于公司2025年度期权激励计划的激励对象人数预计在2025年9月30日,公司中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的总股本为120,592,317股,因此本次变更注册资本应变更为720,592,317股。

为进一步规范公司治理,提升公司治理水平,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及〈关于修订部分治理制度的议案〉》待公司股东大会审议通过后正式生效。

三、修订部分治理制度的情形及具体情况及相关法律、法规、规章、规范性文件的要求,公司拟修订部分治理制度,具体情况如下:

序号 制度名称 变更情况 是否修改或未审议

1 《公司章程》未修改或未审议情况 是

2 《股东大会议事规则》未修改或未审议情况 是

3 《监事会议事规则》未修改或未审议情况 是

4 《关联交易决策制度》未修改或未审议情况 是

5 《对外担保管理制度》未修改或未审议情况 是

6 《对外投资管理制度》未修改或未审议情况 是

7 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 是

8 《累积投票制实施细则》未修改或未审议情况 是

9 《高级管理人员行为规范》未修改或未审议情况 是

10 《独立董事工作制度》未修改或未审议情况 是

11 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 是

12 《内幕信息保密制度》未修改或未审议情况 是

13 《衍生品交易管理制度》未修改或未审议情况 是

14 《防范利益冲突制度》未修改或未审议情况 是

15 《商业秘密保护制度》未修改或未审议情况 是

16 《商业秘密保护管理制度》未修改或未审议情况 是

17 《投资者关系管理制度》未修改或未审议情况 否

18 《募集资金存放与使用管理制度》未修改或未审议情况 否

19 《衍生品交易管理制度》未修改或未审议情况 否

20 《募集资金大额资金使用报告制度》 否

21 《募集资金存放与使用管理制度》 否

22 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 否

23 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 否

24 《关联交易管理制度》未修改或未审议情况 否

25 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 否

26 《内幕信息保密制度》未修改或未审议情况 否

27 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 否

修订后的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及〈关于修订部分治理制度的议案〉》披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。

四、公司章原本体修订情况

因本公司拟就修订章程及条目条文、修订对照表及章程修订条款、关于删除原《公司章程》第七章监事会的内容以及“监事”的表述,代之以“董事”、“监事”和“监事长”的表述,并就“监事”的表述进行修改,将对本公司章程第五章监事会和第六章的“第二章 独立董事”作为“第三章 独立董事”,将“第三章 独立董事”作为“第二章 章节”、董监高人员发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容的情况下,也将不再变更条文。

本次主要对以下内容进行如下:

序号 制度名称 变更情况 是否修改或未审议

1 《公司章程》未修改或未审议情况 是

2 《股东大会议事规则》未修改或未审议情况 是

3 《监事会议事规则》未修改或未审议情况 是

4 《关联交易决策制度》未修改或未审议情况 是

5 《对外担保管理制度》未修改或未审议情况 是

6 《对外投资管理制度》未修改或未审议情况 是

7 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 是

8 《累积投票制实施细则》未修改或未审议情况 是

9 《高级管理人员行为规范》未修改或未审议情况 是

10 《独立董事工作制度》未修改或未审议情况 是

11 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 是

12 《内幕信息保密制度》未修改或未审议情况 是

13 《衍生品交易管理制度》未修改或未审议情况 是

14 《防范利益冲突制度》未修改或未审议情况 是

15 《商业秘密保护制度》未修改或未审议情况 是

16 《商业秘密保护管理制度》未修改或未审议情况 是

17 《投资者关系管理制度》未修改或未审议情况 否

18 《募集资金存放与使用管理制度》未修改或未审议情况 否

19 《衍生品交易管理制度》未修改或未审议情况 否

20 《募集资金大额资金使用报告制度》 否

21 《募集资金存放与使用管理制度》 否

22 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 否

23 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 否

24 《关联交易管理制度》未修改或未审议情况 否

25 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 否

26 《内幕信息保密制度》未修改或未审议情况 否

27 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 否

修订后的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及〈关于修订部分治理制度的议案〉》披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。

四、公司章原本体修订情况

因本公司拟就修订章程及条目条文、修订对照表及章程修订条款、关于删除原《公司章程》第七章监事会的内容以及“监事”的表述,代之以“董事”、“监事”和“监事长”的表述,并就“监事”的表述进行修改,将对本公司章程第五章监事会和第六章的“第二章 独立董事”作为“第三章 独立董事”,将“第三章 独立董事”作为“第二章 章节”、董监高人员发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容的情况下,也将不再变更条文。

本次主要对以下内容进行如下:

序号 制度名称 变更情况 是否修改或未审议

1 《公司章程》未修改或未审议情况 是

2 《股东大会议事规则》未修改或未审议情况 是

3 《监事会议事规则》未修改或未审议情况 是

4 《关联交易决策制度》未修改或未审议情况 是

5 《对外担保管理制度》未修改或未审议情况 是

6 《对外投资管理制度》未修改或未审议情况 是

7 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 是

8 《累积投票制实施细则》未修改或未审议情况 是

9 《高级管理人员行为规范》未修改或未审议情况 是

10 《独立董事工作制度》未修改或未审议情况 是

11 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 是

12 《内幕信息保密制度》未修改或未审议情况 是

13 《衍生品交易管理制度》未修改或未审议情况 是

14 《防范利益冲突制度》未修改或未审议情况 是

15 《商业秘密保护制度》未修改或未审议情况 是

16 《商业秘密保护管理制度》未修改或未审议情况 是

17 《投资者关系管理制度》未修改或未审议情况 否

18 《募集资金存放与使用管理制度》未修改或未审议情况 否

19 《衍生品交易管理制度》未修改或未审议情况 否

20 《募集资金大额资金使用报告制度》 否

21 《募集资金存放与使用管理制度》 否

22 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 否

23 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 否

24 《关联交易管理制度》未修改或未审议情况 否

25 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 否

26 《内幕信息保密制度》未修改或未审议情况 否

27 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 否

修订后的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及〈关于修订部分治理制度的议案〉》披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。

四、公司章原本体修订情况

因本公司拟就修订章程及条目条文、修订对照表及章程修订条款、关于删除原《公司章程》第七章监事会的内容以及“监事”的表述,代之以“董事”、“监事”和“监事长”的表述,并就“监事”的表述进行修改,将对本公司章程第五章监事会和第六章的“第二章 独立董事”作为“第三章 独立董事”,将“第三章 独立董事”作为“第二章 章节”、董监高人员发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容的情况下,也将不再变更条文。

本次主要对以下内容进行如下:

序号 制度名称 变更情况 是否修改或未审议

1 《公司章程》未修改或未审议情况 是

2 《股东大会议事规则》未修改或未审议情况 是

3 《监事会议事规则》未修改或未审议情况 是

4 《关联交易决策制度》未修改或未审议情况 是

5 《对外担保管理制度》未修改或未审议情况 是

6 《对外投资管理制度》未修改或未审议情况 是

7 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 是

8 《累积投票制实施细则》未修改或未审议情况 是

9 《高级管理人员行为规范》未修改或未审议情况 是

10 《独立董事工作制度》未修改或未审议情况 是

11 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 是

12 《内幕信息保密制度》未修改或未审议情况 是

13 《衍生品交易管理制度》未修改或未审议情况 是

14 《防范利益冲突制度》未修改或未审议情况 是

15 《商业秘密保护制度》未修改或未审议情况 是

16 《商业秘密保护管理制度》未修改或未审议情况 是

17 《投资者关系管理制度》未修改或未审议情况 否

18 《募集资金存放与使用管理制度》未修改或未审议情况 否

19 《衍生品交易管理制度》未修改或未审议情况 否

20 《募集资金大额资金使用报告制度》 否

21 《募集资金存放与使用管理制度》 否

22 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 否

23 《募集资金管理制度》未修改或未审议情况 否

24 《关联交易管理制度》未修改或未审议情况 否

25 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 否

26 《内幕信息保密制度》未修改或未审议情况 否

27 《内幕信息知情人登记管理制度》未修改或未审议情况 否

修订后的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及〈关于修订部分治理制度的议案〉》披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。

四、公司章原本体修订情况

因本公司拟就修订章程及条目条文、修订对照表及章程修订条款、关于删除原《公司章程》第七章监事会的内容以及“监事”的表述,代之以“董事”、“监事”和“监事长”的表述,并就“监事”的表述进行修改,将对本公司章程第五章监事会和第六章的“第二章 独立董事”作为“第三章 独立董事”,将“第三章 独立董事”作为“第二章 章节”、董监高人员发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容的情况下,也将不再变更条文。

本次主要对以下内容进行如下:

序号 制度名称 变更情况 是否修改或未审议

1 《公司章程》未修改或未审议情况 是

2 《股东大会议事规则》未修改或未审议情况 是

3 《监事会议事规则》未修改或未审议情况 是

4 《关联交易决策制度》未修改或未审议情况 是

5 《对外担保管理制度》