

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-076

## 合肥雪祺电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并修订、 制定及废止部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及附件的议案。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及附件的说明
 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新〈公司法〉配套制度实施规则相关过渡期间上市公司〈上市公司股东大会议事规则〉等新旧法规、监禁规定的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》及其附件进行修订，主要条款如下内容：

1. 由董事会审议的事项应行使的监事会的职权，整体归股东会行使；“监事”变更为“监事长”等。修订后，监事、监事会主席职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止，同时公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2. 《公司章程》股东会及监事会规则中“表决权”的表述修改为“股东表决权”等。修订后，股东、股东会及监事会代为行使的职权，由股东、股东会或监事会代为行使。

3. 调整股东会席位增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会席位增加的限制条件

4. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

5. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

6. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

7. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

8. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

9. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

10. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

11. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

12. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

13. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

14. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

15. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

16. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

17. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

18. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

19. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

20. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

21. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

22. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

23. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

24. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

25. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

26. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

27. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

28. 调整股东会及监事会增加的限制条件，即“股东人数不得超过三名”。修订后，股东会及监事会增加的限制条件

注：《独立董事年报工作制度》相关内容已整合至本次修订的《独立董事工作制度》。

上表修订、制定及废止的制度已经董事会相关专门委员会、独立董事专门会议及第二届董事会第八次会议通过，其中第1-5项及第28项制度需提交公司第四次临时股东大会审议。公司拟于当日将修订后的上述全部制度全文在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件一:《公司章程》修订对照表

附件二:《股东大会议事规则》修订对照表

附件三:《监事会议事规则》修订对照表

附件四:《《公司章程》修订对照表

序号 (公司名称)原章程条款 (公司章程)修订后条款内容

1 第一条 为确保公司顺利地经营,本公司(以下简称“公司”)本章程所称的股东是指所有持有本公司股票的自然人、法人和其他组织。

2 第二条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任,股东按其所持有的股份份额享受权利,承担义务。

3 第三条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

4 第四条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任,股东按其所持有的股份份额享受权利,承担义务。

5 第五条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

6 第六条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

7 第七条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

8 第八条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

9 第九条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

10 第十条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

11 第十一条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

12 第十二条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

13 第十三条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

14 第十四条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

15 第十五条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

16 第十六条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

17 第十七条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

18 第十八条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

19 第十九条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

20 第二十条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

21 第二十一条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

22 第二十二条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

23 第二十三条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

24 第二十四条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

25 第二十五条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

26 第二十六条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

27 第二十七条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

28 第二十八条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

29 第二十九条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

30 第三十条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

31 第三十一条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

32 第三十二条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

33 第三十三条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

34 第三十四条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

35 第三十五条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

36 第三十六条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

37 第三十七条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

38 第三十八条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

39 第三十九条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

40 第四十条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

41 第四十一条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

42 第四十二条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

43 第四十三条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

44 第四十四条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

45 第四十五条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

46 第四十六条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

47 第四十七条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

48 第四十八条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

49 第四十九条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

50 第五十条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

51 第五十一条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

52 第五十二条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

53 第五十三条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

54 第五十四条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

55 第五十五条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

56 第五十六条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

57 第五十七条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

58 第五十八条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

59 第五十九条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

60 第六十条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

61 第六十一条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

62 第六十二条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

63 第六十三条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

64 第六十四条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

65 第六十五条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

66 第六十六条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

67 第六十七条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

68 第六十八条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

69 第六十九条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

70 第七十条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

71 第七十一条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

72 第七十二条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

73 第七十三条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

74 第七十四条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

75 第七十五条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

76 第七十六条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

77 第七十七条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

78 第七十八条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

79 第七十九条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

80 第八十条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

81 第八十一条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

82 第八十二条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

83 第八十三条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

84 第八十四条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

85 第八十五条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

86 第八十六条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。

87 第八十七条 公司股东作为对本公司从事的各项活动,其法律地位平等,享有平等的权利,履行平等的义务。