

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-045

山东亚华电子股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

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

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

原章程条款内容	修改后章程条款内容
第四条 公司注册名称：山东亚华电子股份有限公司 英文名称：Yarward Electronics (Shandong) Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：山东亚华电子股份有限公司 英文名称：Yarward Electronics Co., Ltd.
第八条 董事长或总经理 为公司的法定代表人， 对外代表公司 。 担任法定代表人的董事 或者经理 辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事 为公司的法定代表人， 公司董事长为代表公司执行公司事务的董事 。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第一百零六条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除， 在本章程规定的合理期限内仍然有效 。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间，聘任合同未作规定的，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与	第一百零六条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除， 在辞任生效或者任期届满后三年内仍然有效 。其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。董事负有的其他义务的持续期间，聘任合同未作规定的，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，

公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。	董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过，同时提请股东会授权法定代表人及其授权人办理章程备案等相关事宜。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件的最新规定及修订后的《公司章程》，公司结合实际情况，对相关制度进行了修订及制定。本次修订及制定的治理制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》	修订	是
6	《信息披露事务管理制度》	修订	是
7	《内部审计制度》	修订	是
8	《内幕信息知情人登记制度》	修订	是
9	《内部控制制度》	修订	是
10	《子公司管理制度》	修订	是
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
12	《独立董事工作制度》	修订	是
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《年报信息披露重大差错追究制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《审计委员会工作细则》	修订	否

19	《提名委员会工作细则》	修订	否
20	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
21	《战略委员会工作细则》	修订	否
22	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
23	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
25	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否

上述制度 1-12 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过方可生效。修订及制定后的治理制度全文详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度全文。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日