

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2025-016

多伦科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据2024年7月1日起实施的《公司法》（2023年修订）及中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》（2025年修订），结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《多伦科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司将对《公司章程》及相关的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行修订。因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司章程》、《多伦科技股份有限公司股东会议事规则》、《多伦科技股份有限公司董事会议事规则》。

《公司章程》中注册资本、股份总数、公司住所、经营范围均未发生变更，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。原《公司章程》及相关议事规则中关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

本次修订《公司章程》及相关议事规则的事项将提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2025年4月25日