

陕西烽火电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过《关于修改公司章程的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、《公司章程》修订情况

为进一步提高公司治理水平,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司结合实际情况,公司决定废止《监事会议事规则》等监事会相关制度,监事会的职权由审计委员会行使,并对《公司章程》部分内容予以修订。

二、公司部分治理制度调整情况

公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订,具体情况如下:

序号	制度修订	是否需要提交股东大会
1	《董事会议事规则》	是

三、其他相关事项说明

1、本次修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》全文详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关文件。

2、本次修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交

公司2024年度股东大会审议，由公司董事会负责向市场监督管理局办理公司章程变更相关具体事项，最终以市场监督管理局核准为准。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日