

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东会有关关联关系的股东的回避和表决程序如下： （一）股东会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东会召开前向董事会详细披露其关联关系； （二）股东会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的股东与关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而由非关联股东对关联交易事项进行审议表决； （三）关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的过半数通过； （四）关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或者回避的，股东会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。	第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表 决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当 充分披露非关联股东的表决情况。 股东会有关关联关系的股东的回避和表决程序如下： （一）股东会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东会召开前向董事会详细披露其关联关系； （二）股东会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的股东与 关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而由非关联股东对关联交易事项进行审议表决； （三）关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的过半数通过（法律法规或公司章程另行规定的除外）； （四）关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或者回避的，股东会有权撤销有关该关联交易

	事项的一切决议。
第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会选举 2 名及以上董事时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 董事候选人的提名方式和程序： （一）董事会可以向股东会提出非职工董事候选人的提名议案。单独或者合计持有公司股份的 3% 以上的股东亦可以向董事会书面提名推荐非职工董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。 （二）职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 股东会选举 2 名及以上董事时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。 董事候选人的提名方式和程序： （一）董事会可以向股东会提出非职工董事候选人的提名议案。单独或者合计持有公司股份的 1% 以上的股东亦可以向董事会书面提名推荐非职工董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东会选举。 （二）职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 （三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第一百条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。公司设置职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。	第一百条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设职工董事 1 人，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本次事项尚需提交公司股东会审议通过,公司将在股东会审议通过后办理工商变更登记手续。本次变更后《公司章程》以工商部门最终核准为准。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 01 日