

伊戈尔电气股份有限公司

关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订说明

鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》等香港法律、法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟定了本次发行并上市后适用的《伊戈尔电气股份有限公司章程（草案）》（H 股发行后适用）（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《股东会议事规则（草案）》（H 股发行后适用）《董事会议事规则（草案）》（H 股发行后适用）。《公司章程（草案）》的具体修订内容详见《公司章程修订对照表》。

若本议案经公司股东会审议通过至本次发行并上市完成期间，公司召开股东会修订公司现行有效的《公司章程》及/或其附件议事规则的，拟授权董事会及/或其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到《公司章程（草案）》及/或其附件中（如适用）。《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，将于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交

所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及相关议事规则将继续适用。

二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2、拟定的本次发行并上市后适用的《伊戈尔电气股份有限公司章程（草案）》及其附件全文、《公司章程修订对照表》详见同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日