证券代码：300978　　证券简称：东箭科技　　公告编号：2026-047

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于董事会战略委员会更名并修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，现就有关情况公告如下：

一、董事会战略委员会更名及工作细则修订情况

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，健全公司 ESG 管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职责基础上增加可持续发展相关职责等内容，并对工作细则的部分条款进行修订。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责、工作细则进行调整，其成员数量、任期等不变。修订后的工作细则详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2026 年 11 月修订）。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，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。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，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。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略**与可持续发展**委员会、提名委员会，董事会专

战略委员会、提名委员会，董事会专门委员会工作细则由董事会另行制定。	门委员会工作细则由董事会另行制定。
第一百三十七条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百三十七条 公司董事会设置战略**与可持续发展**、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的章程详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2026 年 11 月修订）。

三、授权办理工商登记情况

修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营管理层及具体经办人在股东会审议通过后，办理工商登记备案等相关事宜，并根据市场监督管理部门的要求进行必要的修订。《公司章程》具体修订内容最终以市场监督管理部门登记备案为准。

四、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日