

江苏银河电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及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。

关于变更公司经营范围的公告,于2025年8月18日召开第九届董事会第三次会议,会议审议通过了

《关于变更公司经营范围的议案》。

为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关法律、行政法规及规范性文件,结合公司实际情况和《公司法》的规定,对公司章程部分条款进行修订,具体条款如下:

序号	原条款	制度名称	是否修改为审议
1	《股东大会议事规则》	是	
2	《董事会议事规则》	是	
3	《监事会议事规则》	是	
4	《关联交易管理制度》	是	
5	《对外担保管理制度》	是	
6	《募集资金管理制度》	是	
7	《董事、监事和高级管理人员培训制度》	是	
8	《董事、监事和高级管理人员考核制度》	是	
9	《对外投资管理制度》	是	
10	《信息披露管理制度》	是	
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	是	
12	《财务性投资管理制度》	否	
13	《关联交易决策制度》	否	
14	《董事、监事和高级管理人员培训制度》	否	
15	《董事、监事和高级管理人员考核制度》	否	
16	《对外投资管理制度》	否	
17	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
21	《投资者关系管理制度》	否	
22	《委托理财管理制度》	否	
23	《重大信息内部报告制度》	否	
24	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
27	《投资者关系管理制度》	否	
28	《委托理财管理制度》	否	
29	《重大信息内部报告制度》	否	
30	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
31	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
32	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
33	《投资者关系管理制度》	否	
34	《委托理财管理制度》	否	
35	《重大信息内部报告制度》	否	
36	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
37	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
38	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
39	《投资者关系管理制度》	否	
40	《委托理财管理制度》	否	
41	《重大信息内部报告制度》	否	
42	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
43	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
44	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
45	《投资者关系管理制度》	否	
46	《委托理财管理制度》	否	
47	《重大信息内部报告制度》	否	
48	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
49	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
50	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
51	《投资者关系管理制度》	否	
52	《委托理财管理制度》	否	
53	《重大信息内部报告制度》	否	
54	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
55	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
56	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
57	《投资者关系管理制度》	否	
58	《委托理财管理制度》	否	
59	《重大信息内部报告制度》	否	
60	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
61	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
62	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
63	《投资者关系管理制度》	否	
64	《委托理财管理制度》	否	
65	《重大信息内部报告制度》	否	
66	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
67	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
68	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
69	《投资者关系管理制度》	否	
70	《委托理财管理制度》	否	
71	《重大信息内部报告制度》	否	
72	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
73	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
74	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
75	《投资者关系管理制度》	否	
76	《委托理财管理制度》	否	
77	《重大信息内部报告制度》	否	
78	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
79	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
80	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
81	《投资者关系管理制度》	否	
82	《委托理财管理制度》	否	
83	《重大信息内部报告制度》	否	
84	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
85	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
86	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
87	《投资者关系管理制度》	否	
88	《委托理财管理制度》	否	
89	《重大信息内部报告制度》	否	
90	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
91	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
92	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
93	《投资者关系管理制度》	否	
94	《委托理财管理制度》	否	
95	《重大信息内部报告制度》	否	
96	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
97	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
98	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
99	《投资者关系管理制度》	否	
100	《委托理财管理制度》	否	
101	《重大信息内部报告制度》	否	
102	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
103	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
104	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
105	《投资者关系管理制度》	否	
106	《委托理财管理制度》	否	
107	《重大信息内部报告制度》	否	
108	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
109	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
110	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
111	《投资者关系管理制度》	否	
112	《委托理财管理制度》	否	
113	《重大信息内部报告制度》	否	
114	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
115	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
116	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
117	《投资者关系管理制度》	否	
118	《委托理财管理制度》	否	
119	《重大信息内部报告制度》	否	
120	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
121	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
122	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
123	《投资者关系管理制度》	否	
124	《委托理财管理制度》	否	
125	《重大信息内部报告制度》	否	
126	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
127	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
128	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
129	《投资者关系管理制度》	否	
130	《委托理财管理制度》	否	
131	《重大信息内部报告制度》	否	
132	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
133	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
134	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
135	《投资者关系管理制度》	否	
136	《委托理财管理制度》	否	
137	《重大信息内部报告制度》	否	
138	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
139	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
140	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
141	《投资者关系管理制度》	否	
142	《委托理财管理制度》	否	
143	《重大信息内部报告制度》	否	
144	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
145	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
146	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
147	《投资者关系管理制度》	否	
148	《委托理财管理制度》	否	
149	《重大信息内部报告制度》	否	
150	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
151	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
152	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
153	《投资者关系管理制度》	否	
154	《委托理财管理制度》	否	
155	《重大信息内部报告制度》	否	
156	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
157	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
158	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
159	《投资者关系管理制度》	否	
160	《委托理财管理制度》	否	
161	《重大信息内部报告制度》	否	
162	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
163	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
164	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
165	《投资者关系管理制度》	否	
166	《委托理财管理制度》	否	
167	《重大信息内部报告制度》	否	
168	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
169	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
170	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
171	《投资者关系管理制度》	否	
172	《委托理财管理制度》	否	
173	《重大信息内部报告制度》	否	
174	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
175	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
176	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
177	《投资者关系管理制度》	否	
178	《委托理财管理制度》	否	
179	《重大信息内部报告制度》	否	
180	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
181	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
182	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
183	《投资者关系管理制度》	否	
184	《委托理财管理制度》	否	
185	《重大信息内部报告制度》	否	
186	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
187	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
188	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
189	《投资者关系管理制度》	否	
190	《委托理财管理制度》	否	
191	《重大信息内部报告制度》	否	
192	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
193	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
194	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
195	《投资者关系管理制度》	否	
196	《委托理财管理制度》	否	
197	《重大信息内部报告制度》	否	
198	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
199	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
200	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
201	《投资者关系管理制度》	否	
202	《委托理财管理制度》	否	
203	《重大信息内部报告制度》	否	
204	《董事、监事和高级管理人员管理制度》	否	
205	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	
206	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	
207	《投资者关系管理制度》	否	
208	《委托理财管理制度》	否	
209	《重大信息内部报告制度》	否	