

证券代码:688610 证券简称:埃科光电 公告编号:2025-025

合肥埃科光电科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》,并于同日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会的有关情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)及配套制度规则等相关法规的要求,公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,不再设监事会或者监事。同时,《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》相应修订,公司各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求,勤勉尽责地履行监督职能,积极维护公司和全体股东的合法权益。

二、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司治理水平,保障公司和全体股东的合法权益,公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,主要修订条款具体如下:

序号	原公司章程	修订后的章程
1	第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。公司董事长辞职的,视为即时辞去法定代表人。法定代表人辞职的,应当在辞职报告送达之日后30日内向原聘任单位报告。	第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。公司董事长辞职的,视为即时辞去法定代表人。法定代表人辞职的,应当在辞职报告送达之日后30日内向原聘任单位报告。仍由原法定代表人履行职务直至原聘任单位另行聘任新的法定代表人。
2	新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司提供。本章程或股东会决议对法定代表人的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的,公司应当承担赔偿责任。依法或者依本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
3	第九条 公司全资子公司等附属,视其在其他公司的持股比例,在公司全部资产中的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,以其认购的资产中的债务承担责任。
4	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,高级管理人员可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员和其他人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,高级管理人员可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员和其他人员。
5	第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监。
6	第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股应当支付相同价格。同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股应当支付相同价格。	第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股应当支付相同价格。同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股应当支付相同价格。
7	新增	第十八条 公司发行新股,应当向中国证监会提出申请,并经中国证监会核准。

序号	发起人姓名或名称	持股数量	持股比例	出资方式	限售期
1	董宁	22,388,533	43.891%	2021年12月19日	净认购
2	曹世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
3	叶世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
4	曹世强	4,632,110	9.026%	2021年12月19日	净认购
5	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	3,743,117	7.394%	2021年12月19日	净认购
6	国家中小企业发展基金有限责任公司	1,403,670	2.752%	2021年12月19日	净认购
7	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	1,356,881	2.665%	2021年12月19日	净认购
8	安徽埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	935,782	1.839%	2021年12月19日	净认购
9	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	935,780	1.839%	2021年12月19日	净认购
10	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	818,807	1.605%	2021年12月19日	净认购
11	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	701,835	1.376%	2021年12月19日	净认购
12	安徽省安投投资集团有限公司	584,862	1.146%	2021年12月19日	净认购
13	江苏泰达鑫源创业投资基金(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
14	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
15	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	421,101	0.827%	2021年12月19日	净认购
16	合肥市瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
17	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
合计		51,000,000	100.00%		

公司发行新股的总股数为1,000万股,每股面值为人民币1元。

序号	发起人姓名或名称	持股数量	持股比例	出资方式	限售期
1	董宁	22,388,533	43.891%	2021年12月19日	净认购
2	曹世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
3	叶世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
4	曹世强	4,632,110	9.026%	2021年12月19日	净认购
5	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	3,743,117	7.394%	2021年12月19日	净认购
6	国家中小企业发展基金有限责任公司	1,403,670	2.752%	2021年12月19日	净认购
7	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	1,356,881	2.665%	2021年12月19日	净认购
8	安徽埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	935,782	1.839%	2021年12月19日	净认购
9	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	935,780	1.839%	2021年12月19日	净认购
10	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	818,807	1.605%	2021年12月19日	净认购
11	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	701,835	1.376%	2021年12月19日	净认购
12	安徽省安投投资集团有限公司	584,862	1.146%	2021年12月19日	净认购
13	江苏泰达鑫源创业投资基金(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
14	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
15	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	421,101	0.827%	2021年12月19日	净认购
16	合肥市瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
17	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
合计		51,000,000	100.00%		

公司发行新股的总股数为1,000万股,每股面值为人民币1元。

序号	发起人姓名或名称	持股数量	持股比例	出资方式	限售期
1	董宁	22,388,533	43.891%	2021年12月19日	净认购
2	曹世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
3	叶世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
4	曹世强	4,632,110	9.026%	2021年12月19日	净认购
5	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	3,743,117	7.394%	2021年12月19日	净认购
6	国家中小企业发展基金有限责任公司	1,403,670	2.752%	2021年12月19日	净认购
7	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	1,356,881	2.665%	2021年12月19日	净认购
8	安徽埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	935,782	1.839%	2021年12月19日	净认购
9	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	935,780	1.839%	2021年12月19日	净认购
10	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	818,807	1.605%	2021年12月19日	净认购
11	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	701,835	1.376%	2021年12月19日	净认购
12	安徽省安投投资集团有限公司	584,862	1.146%	2021年12月19日	净认购
13	江苏泰达鑫源创业投资基金(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
14	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
15	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	421,101	0.827%	2021年12月19日	净认购
16	合肥市瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
17	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
合计		51,000,000	100.00%		

公司发行新股的总股数为1,000万股,每股面值为人民币1元。

序号	发起人姓名或名称	持股数量	持股比例	出资方式	限售期
1	董宁	22,388,533	43.891%	2021年12月19日	净认购
2	曹世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
3	叶世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
4	曹世强	4,632,110	9.026%	2021年12月19日	净认购
5	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	3,743,117	7.394%	2021年12月19日	净认购
6	国家中小企业发展基金有限责任公司	1,403,670	2.752%	2021年12月19日	净认购
7	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	1,356,881	2.665%	2021年12月19日	净认购
8	安徽埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	935,782	1.839%	2021年12月19日	净认购
9	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	935,780	1.839%	2021年12月19日	净认购
10	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	818,807	1.605%	2021年12月19日	净认购
11	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	701,835	1.376%	2021年12月19日	净认购
12	安徽省安投投资集团有限公司	584,862	1.146%	2021年12月19日	净认购
13	江苏泰达鑫源创业投资基金(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
14	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
15	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	421,101	0.827%	2021年12月19日	净认购
16	合肥市瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
17	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
合计		51,000,000	100.00%		

公司发行新股的总股数为1,000万股,每股面值为人民币1元。

序号	发起人姓名或名称	持股数量	持股比例	出资方式	限售期
1	董宁	22,388,533	43.891%	2021年12月19日	净认购
2	曹世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
3	叶世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
4	曹世强	4,632,110	9.026%	2021年12月19日	净认购
5	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	3,743,117	7.394%	2021年12月19日	净认购
6	国家中小企业发展基金有限责任公司	1,403,670	2.752%	2021年12月19日	净认购
7	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	1,356,881	2.665%	2021年12月19日	净认购
8	安徽埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	935,782	1.839%	2021年12月19日	净认购
9	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	935,780	1.839%	2021年12月19日	净认购
10	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	818,807	1.605%	2021年12月19日	净认购
11	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	701,835	1.376%	2021年12月19日	净认购
12	安徽省安投投资集团有限公司	584,862	1.146%	2021年12月19日	净认购
13	江苏泰达鑫源创业投资基金(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
14	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
15	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	421,101	0.827%	2021年12月19日	净认购
16	合肥市瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
17	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
合计		51,000,000	100.00%		

公司发行新股的总股数为1,000万股,每股面值为人民币1元。

序号	发起人姓名或名称	持股数量	持股比例	出资方式	限售期
1	董宁	22,388,533	43.891%	2021年12月19日	净认购
2	曹世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
3	叶世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
4	曹世强	4,632,110	9.026%	2021年12月19日	净认购
5	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	3,743,117	7.394%	2021年12月19日	净认购
6	国家中小企业发展基金有限责任公司	1,403,670	2.752%	2021年12月19日	净认购
7	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	1,356,881	2.665%	2021年12月19日	净认购
8	安徽埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	935,782	1.839%	2021年12月19日	净认购
9	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	935,780	1.839%	2021年12月19日	净认购
10	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	818,807	1.605%	2021年12月19日	净认购
11	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	701,835	1.376%	2021年12月19日	净认购
12	安徽省安投投资集团有限公司	584,862	1.146%	2021年12月19日	净认购
13	江苏泰达鑫源创业投资基金(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
14	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
15	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	421,101	0.827%	2021年12月19日	净认购
16	合肥市瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
17	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
合计		51,000,000	100.00%		

公司发行新股的总股数为1,000万股,每股面值为人民币1元。

序号	发起人姓名或名称	持股数量	持股比例	出资方式	限售期
1	董宁	22,388,533	43.891%	2021年12月19日	净认购
2	曹世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
3	叶世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
4	曹世强	4,632,110	9.026%	2021年12月19日	净认购
5	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	3,743,117	7.394%	2021年12月19日	净认购
6	国家中小企业发展基金有限责任公司	1,403,670	2.752%	2021年12月19日	净认购
7	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	1,356,881	2.665%	2021年12月19日	净认购
8	安徽埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	935,782	1.839%	2021年12月19日	净认购
9	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	935,780	1.839%	2021年12月19日	净认购
10	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	818,807	1.605%	2021年12月19日	净认购
11	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	701,835	1.376%	2021年12月19日	净认购
12	安徽省安投投资集团有限公司	584,862	1.146%	2021年12月19日	净认购
13	江苏泰达鑫源创业投资基金(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
14	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
15	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	421,101	0.827%	2021年12月19日	净认购
16	合肥市瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
17	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
合计		51,000,000	100.00%		

公司发行新股的总股数为1,000万股,每股面值为人民币1元。

序号	发起人姓名或名称	持股数量	持股比例	出资方式	限售期
1	董宁	22,388,533	43.891%	2021年12月19日	净认购
2	曹世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
3	叶世强	5,796,317	11.352%	2021年12月19日	净认购
4	曹世强	4,632,110	9.026%	2021年12月19日	净认购
5	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	3,743,117	7.394%	2021年12月19日	净认购
6	国家中小企业发展基金有限责任公司	1,403,670	2.752%	2021年12月19日	净认购
7	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	1,356,881	2.665%	2021年12月19日	净认购
8	安徽埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	935,782	1.839%	2021年12月19日	净认购
9	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	935,780	1.839%	2021年12月19日	净认购
10	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	818,807	1.605%	2021年12月19日	净认购
11	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	701,835	1.376%	2021年12月19日	净认购
12	安徽省安投投资集团有限公司	584,862	1.146%	2021年12月19日	净认购
13	江苏泰达鑫源创业投资基金(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
14	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	514,679	1.002%	2021年12月19日	净认购
15	合肥埃科光电科技(安徽)合伙企业(有限合伙)	421,101	0.827%	2021年12月19日	净认购
16	合肥市瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
17	安徽省瑞源高投创业中小企业创业投资基金(有限合伙)	233,945	0.458%	2021年12月19日	净认购
合计		51,000,000	100.00%		

公司发行新股的总股数为1,000万股,每股面值为人民币1元。

序号	发起人姓名或名称	持股数量	持股比例	出资方式
----	----------	------	------	------