

证券代码:688592 证券简称:科达导航 公告编号:2025-049

上海科达导航技术股份有限公司关于更改注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。上海科达导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于更改公司注册资本、取消监事会修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》及《关于制定及修订公司制度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、更改注册资本的情况说明 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过《2024年度权益分派预案》,本次分红实施权益分派日期为2025年7月8日,除权(息)日,新增无限售条件流通股上市日及现金红利发放日为2025年7月19日。本利润分配方案实施时,公司总股本和公司回购专户股份均已上市,已回购股份的股份余额为5,025,000股,每股派发现金红利0.12元(含税),资本公积增加10股转增股本,不送红股,本次权益分派实施后,公司合计派发现金红利7,320,245.52元(含税),公司总股本由62,160,000股增加至64,060,614股。

二、取消监事会的说明 为符合上市公司治理要求,进一步完善公司治理,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)关于新公司法制度要求,取消监事会并修订《公司章程》,同时,董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理相关工商变更登记事宜,上述变更事项以上海登记机构核准的内容为准。修订后的《公司章程》于近日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、修订及新增公司部分治理制度的情况 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,现拟对《上市公司章程》(以下简称“《章程》”)有关条款进行修订,具体修订内容请参见本公告附件。本事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理相关工商变更登记事宜,上述变更事项以上海登记机构核准的内容为准。修订后的《公司章程》于近日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

Table with 4 columns: 序号, 名称, 变更情况, 是否经股东大会审批. Lists various internal control systems like 'Investor Relations Management System' and 'Internal Audit Management System'.

上述治理制度已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,其中序号为1至8的制度尚需提交股东大会审议通过后方可生效,其余制度董事会审议通过后即可生效,待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后及新制定的部分治理制度全文于近日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上海科达导航技术股份有限公司章程

2025年8月29日 附件:章程修订对照表

Table with 4 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed text of the company's articles of association, covering sections like 'General Provisions', 'Shareholders', 'Directors', and 'Supervisors'.

Table with 4 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed text of the company's articles of association, covering sections like 'General Provisions', 'Shareholders', 'Directors', and 'Supervisors'.

Table with 4 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed text of the company's articles of association, covering sections like 'General Provisions', 'Shareholders', 'Directors', and 'Supervisors'.

Table with 4 columns: 修订前, 修订后. Contains detailed text of the company's articles of association, covering sections like 'General Provisions', 'Shareholders', 'Directors', and 'Supervisors'.