

北京石头世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第三屆董事会第十五次会议,审议通过了关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》的修订情况 为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会及上海证券交易所的最新规定,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所有关科创板上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及需求,公司对《公司章程》予以修订,具体修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to articles 1-19 of the company's charter.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to articles 20-39 of the company's charter.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to articles 40-59 of the company's charter.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修订前 (Revised Before), 修订后 (Revised After). Contains detailed changes to articles 60-79 of the company's charter.

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容无实质性变更。由于条款的新增或修改,《公司章程》中原条款序号、修订条款序号按修订后条款序号顺延调整。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交公司董事会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订部分公司治理制度的情况 为进一步规范公司运作机制,提升公司经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所有关科创板上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及需求,公司对部分治理制度予以修订,具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 是否需经股东大会审议 (Whether to be reviewed by the general meeting), 是否需要披露 (Whether to be disclosed). Lists 25 governance systems being revised.

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容无实质性变更。由于条款的新增或修改,《公司章程》中原条款序号、修订条款序号按修订后条款序号顺延调整。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交公司董事会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订部分公司治理制度的情况 为进一步规范公司运作机制,提升公司经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所有关科创板上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及需求,公司对部分治理制度予以修订,具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 是否需经股东大会审议 (Whether to be reviewed by the general meeting), 是否需要披露 (Whether to be disclosed). Lists 25 governance systems being revised.

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容无实质性变更。由于条款的新增或修改,《公司章程》中原条款序号、修订条款序号按修订后条款序号顺延调整。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交公司董事会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订部分公司治理制度的情况 为进一步规范公司运作机制,提升公司经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所有关科创板上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及需求,公司对部分治理制度予以修订,具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 是否需经股东大会审议 (Whether to be reviewed by the general meeting), 是否需要披露 (Whether to be disclosed). Lists 25 governance systems being revised.

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容无实质性变更。由于条款的新增或修改,《公司章程》中原条款序号、修订条款序号按修订后条款序号顺延调整。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交公司董事会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订部分公司治理制度的情况 为进一步规范公司运作机制,提升公司经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所有关科创板上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及需求,公司对部分治理制度予以修订,具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 是否需经股东大会审议 (Whether to be reviewed by the general meeting), 是否需要披露 (Whether to be disclosed). Lists 25 governance systems being revised.