

上海英方软件股份有限公司

关于公司修订《公司章程》及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程（草案）》条款内容	修订后《公司章程》条款内容
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别 股份 ，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第三十四条 公司股东享有下列权利： （五）查阅本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；	第三十四条 公司股东享有下列权利： （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告， 符合规定的股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证；

<p>第八十二 条下列事项由股东会以特别决议通过： （二）公司的分立、合并、解散和清算；</p>	<p>第八十二 条下列事项由股东会以特别决议通过： （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p>
<p>第一百一十三条 董事会行使下列职权： （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款、对外捐赠等事项； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百一十三条 董事会行使下列职权： （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>

除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

一、修订及制定部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《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、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是

上述拟修订的制度已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日