

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2026-004

维峰电子（广东）股份有限公司

关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会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。

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项具体情况公告如下：

一、变更公司名称的基本情况

（一）公司名称变更说明

公司中文名称由“维峰电子（广东）股份有限公司”变更为“维峰电子股份有限公司”，公司英文名称由“WCON ELECTRONICS GUANGDONG CO.,LTD”变更为“WCON ELECTRONICS CO.,LTD”，公司证券简称“维峰电子”和证券代码“301328”保持不变。

（二）公司名称变更原因

随着公司业务发展及规模扩张，公司业务已拓展至全国及部分海外地区，本次公司名称变更是为了突破地域标识限制，更准确反映公司战略发展规划及全球化布局的实际情况，强化品牌独立性，为业务多元化拓展及国际化战略实施提供更广阔的承载空间。

本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，变更后的公司名称更加符合当前业务结构和未来发展战略，符合公司及全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的基本情况

鉴于公司名称发生变更，公司对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应的条款进行修订，具体如下：

修改前条款	修改后条款
第一条 为维护维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称：中文名称：维峰电子（广东）股份有限公司英文名称：WCON Electronics (Guangdong) Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称：中文名称：维峰电子股份有限公司英文名称：WCON Electronics Co.,Ltd.

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》。

《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及公司管理制度文件中涉及公司名称的部分相应修改。

三、其他事项说明

1、本次名称变更不涉及公司主营业务重大调整，不改变公司法律主体，不影响公司治理结构及经营稳定性。

2、公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

3、本次变更公司名称并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过，同时提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜，相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。

四、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2026年1月9日