

证券代码：002289

证券简称：\*ST宇顺

公告编号：2026-002

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 关于修订《公司章程》工商变更登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月27日、2025年12月15日召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及其附件的相关议案，公司调整内部监督机构设置，不再设置监事会、监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，详见公司于2025年11月29日、2025年12月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-110）、《第六届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-111）、《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-113）和《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-122）。

公司于2026年1月14日完成了修订《公司章程》的相关工商登记备案手续，修订后的《公司章程》于2025年11月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十六日