

中控技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日召开了第六届董事会第十七次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，结合经营发展的实际情况，公司拟对《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体情况如下：

修改前	修改后
<p>第一百五十三条 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司可以根据经营管理需要设副总裁10名，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百五十三条 公司设总裁1名，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总裁7-14名，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。</p>

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效并实施。公司董事会同时提请股东会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026年1月26日