

兄弟科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体修订情况如下：

文件名称	修订前条款	修订后条款
《公司章程》	第一百三十八条 公司董事会设置 战略 、财经、人力资源等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百三十八条 公司董事会设置 战略与可持续发展 、财经、人力资源等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
《公司章程》	第一百三十九条 战略委员会的主要职责权限： （一）宏观政策及产业政策研究； （二）指导公司战略规划 的制定及调整 ，听取战略回顾及总结汇报； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资方案及投资项目、重大资本运作（包括并购、再融资、分立与合并等）进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检	第一百三十九条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）宏观政策及产业政策研究； （二）指导公司战略规划 的制定 ，听取战略回顾及总结汇报； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资方案及投资项目、重大资本运作（包括并购、再融资、分立与合并等）进行研究并提出建议； （四） 指导公司可持续发展，对公司可持续发展相关规划、目标、制度、重大议题等 进行研究并提出建议。识

	查； (六) 董事会授权的其他事宜。	别、评估包括环境、社会和公司治理在内的可持续发展议题的相关影响、风险和机遇，提出相应建议。管理和监督公司可持续发展相关风险事项； (五)审阅公司年度可持续发展报告，并向董事会汇报； (六) 对其他影响公司发展战略与可持续发展的相关重大事项进行研究并提出建议； (七) 对以上事项的实施进行监督检查； (八) 董事会授权的其他事宜。
《董事会议事规则》	第六条 公司董事会可按照股东会的有关决议，设立战略、审计、人力资源、财经委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、人力资源委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，担任公司高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等由公司董事会制定各专门委员会的议事规则加以确定，并在公司董事会决议通过之日起执行。	第六条 公司董事会可按照股东会的有关决议，设立战略与可持续发展、审计、人力资源、财经委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、人力资源委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，担任公司高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等由公司董事会制定各专门委员会的议事规则加以确定，并在公司董事会决议通过之日起执行。

备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。

以上内容尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日