

## 北京中迪投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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

北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第十届董事会第三十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、关于不再设置监事会的说明

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

### 二、《公司章程》修正案

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，《北京中迪投资股份有限公司章程修正案》的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在公司指定信息披露媒体上的相关公告。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责办理《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议予以审议。

### 三、备查文件

- 1、中迪投资第十届董事会第三十次临时会议决议；
- 2、中迪投资第十届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025年6月27日