倍杰特集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及附件的原因及依据

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，修订《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并同步修订《公司章程》附件《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

二、《公司章程》修订情况

	过

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十四日