

证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-036

安徽强邦新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及修订《制定公司部分治理制度的公告

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

安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及修订<制定公司部分治理制度的公告》,根据最新监管法规并结合公司实际情况,拟修订《公司章程》,修订《制定公司部分治理制度的公告》,具体内容如下:

一、《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法规及规范性文件,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关内容进行了修订,具体修订情况如下:

- 1.关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,“临时股东大会”的表述统一修改为“临时股东大会”;
2.删除《公司章程》中“董事”及“监事”章节;
3.删除涉及非实质性修订,如条款序号变化、视条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等,未在表格中列示,其余条款具体如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 30 items of amendments to the company's articles of association and governance systems.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 30 items of amendments to the company's articles of association and governance systems, continuing from item 19.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 30 items of amendments to the company's articles of association and governance systems, continuing from item 29.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 30 items of amendments to the company's articles of association and governance systems, continuing from item 58.

上述序号1-7项为修订后的安徽强邦新材料股份有限公司章程,其余修订事项均以公告之日生效,以上涉及的公司章程和其他治理制度的全文已于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2025年9月29日