证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人	第七条 执行公司事务的董事同时为董事长，为公司法定代表人，由董事会选举产生。
第一百七十四条 公司应重视投资者的合理 投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式。在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况下，公司优先选择现金分配方式。	第一百七十四条 公司应重视投资者的合理 投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式。在不影响公司正常生产经营所需现金流的情况下，公司优先选择现金分配方式，公司每年分配的利润不少于当年实现的可分配净

	利润的 20%。
--	----------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司章程。

三、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2024年11月15日