

证券代码：601956

证券简称：东贝集团

公告编号：2024-052

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司的发展战略，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，更全面、有效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，结合公司业务发展实际需要，对《公司章程》的相应条款进行如下修订：

条款	修改前	修改后
第四条	公司注册中文名称为： 湖北东贝机电集团股份有限公司 英文全称为： Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd.	公司注册中文名称为： 湖北东贝机电集团股份有限公司 英文全称为： Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd. 企业集团名称：湖北东贝机电集团 企业集团简称：东贝集团

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年12月25日