

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

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挂牌公司治理规则》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
公司实行集团化管理模式，建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和风险控制机制。公司可通过控股、参股、合资等方式，设立或参与多家子公司、分公司、控股公司等法人实体，形成以公司为母公司，具备销售、生产、供应一体化协同效应的业务集团。母公司在集团内的主要职能为战略决策、资本运作、资源配置和风险管理，各子公司则根据业务特点独立运营，并向母公司报告经营情况。	公司实行集团化管理模式，建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和风险控制机制。公司可通过控股、参股、合资等方式，设立或参与多家子公司、分公司、控股公司等法人实体，形成以公司为母公司，具备销售、生产、供应一体化协同效应的业务集团。母公司在集团内的主要职能为战略决策、资本运作、资源配置和风险管理，各子公司则根据业务特点独立运营，并向母公司报告经营情况。（集团成员情况详见本章程附表1）

	集团成员 名称	出 资 方 式	认缴金 额（万 元）	出资比 例（%）
	常州顺程 高分子材 料有限公 司	货 币	2,288.0 0	100.00
	上海仁辅 化工有限 公司	货 币	50.00	100.00
	常州市烯 耀新材料 科技有限 公司	货 币	408.00	68.00

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

出于公司集团化管理，建立统一的战略规划、资源配置、运营管理和风险控制机制的需要。

三、备查文件

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月11日