

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-008

大连汇隆活塞股份有限公司
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

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百二十一条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，由股东大会选举产生。董事会设董事长一人。	第一百二十一条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，由股东大会选举产生。董事会设董事长一人。

是否涉及到公司注册地址的变更：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

为完善公司治理结构及根据公司实际情况需要进行修订。

三、备查文件

（一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日