

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于修订《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                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司认缴注册资本为人民币 3789.9664 万元。<br>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | <b>第六条</b> 公司认缴注册资本为人民币【】万元。<br>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 |
| <b>第十八条</b> 公司股份总数为 37,899,664 股，公司发行的所有股份均为普通股，每股面值 1 元。                                                                                 | <b>第十八条</b> 公司股份总数为【】股，公司发行的所有股份均为普通股，每股面值 1 元。                                                                                  |

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会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司拟定向发行股票，本次发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据《中华人民共和国公司法》《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信息披露规则》《公司章程》等相关规定，并结合公司业务发展的需要，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025年4月3日