

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2025-019

桂林西麦食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、《公司章程》拟修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中公司董事人数等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：

修订前	修订后
第一百〇七条 董事会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事。	第一百〇七条 董事会由 6 名董事组成，其中 3 名为独立董事。

除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

本次修改后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。上述事项在第三届董事会第十五次会议审议通过后尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并以特别决议通过。

二、备案文件

公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日