

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司

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》《公司章程》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
第一百〇一条董事会由 7 名董事组成。	第一百〇一条董事会由 5 名董事组成。

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

因公司换届选举，其中两位董事因个人原因不再继续担任公司董事候选人。公司依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，为保证其他董事正常履行职务，公司决定修改条款减少董事名额，修改后并未导致公司董事会成员低于法

定最低人数。

三、备查文件

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日