

证券代码：430539      证券简称：扬子地板      主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司

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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五条 公司注册资本为人民币10,030 万元。                                                                                                                                                       | <b>第五条 公司注册资本为人民币9,892.2085 万元。</b>                                                                                                                                                |
| 第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成。监事会设主席1 人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。<br>监事会应当包括2 名股东代表和1 名职工代表监事，其中监事会中的职工代表通过职工代表大会、职工大会或其他形 | <b>第一百四十三条 公司设监事会，监事会为公司内部监督机构。</b> 监事会由3 名监事组成。监事会设主席1 人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。<br>监事会应当包括2 名股东代表和1 名职工代表监事，其中监事会中的职工代表 |

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 式民主选举产生。 | 通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 |
|----------|---------------------------|

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司股权激励计划限制性股票获授人员共计 49 人，因公司股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销部分激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票，针对股票回购注销情况修订公司章程。公司注册资本将减少 1,377,915 股，故拟对《公司章程》第五条进行修订，公司注册资本修订为 9,892.2085 万元。

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，对《公司章程》第一百四十三条进行修订。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- （二）《安徽扬子地板股份有限公司公司章程修正案》。

安徽扬子地板股份有限公司  
董事会  
2025 年 6 月 20 日