

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2025-031

百合花集团股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2025年4月25日召开第五届董事会第三次会议、2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及修订公司部分治理制度并取消监事会的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《百合花集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其他制度并取消监事会的公告》（公告编号：2025-014）、《百合花集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《百合花集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。

近日，公司完成了上述章程备案手续。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年7月18日