

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-059

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人，担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第一百一十一条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，1名职工代表董事。设董事长1人。	第一百一十一条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名职工代表董事。设董事长1人。

本次修订的《公司章程》尚需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日