

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2025-066

**安正时尚集团股份有限公司**  
**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法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

| 原《公司章程》内容                                                        | 修改后的《公司章程》内容                                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>第一百一十五条</b> 公司董事会由 <b>6</b> 名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会设职工代表担任的董事一名。 | <b>第一百一十五条</b> 公司董事会由 <b>7</b> 名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会设职工代表担任的董事一名。 |

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司股东会审议批准。同时，提请股东会授权公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的工商变更登记等事宜。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年10月30日