

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司要约收购业务指引》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
第十七条 公司以淮南文峰航天电缆有限公司截止 2022 年 1 月 31 日经审计的净资产 371,696,096.43 元扣除股东会决议分派的现金股利 60,000,000.00 元后的余额 311,696,096.43 元，按 1:0.192495192 的比例折成 6,000 万股，各发起人以其在淮南文峰航天电缆有限公司的股权所对应的净资产按上述比例折成公司的股份。净资产余额部分 251,696,096.43 元转为公司的资本公积金。公司发起人姓名（名称）、持股	第十七条 公司以淮南文峰航天电缆有限公司截止 2022 年 1 月 31 日经审计的净资产 368,936,225.20 元 扣除股东会决议分派的现金股利 60,000,000.00 元后的余额 308,936,225.20 元 ，按 1:0.19421484 的比例折成 6,000 万股，各发起人以其在淮南文峰航天电缆有限公司的股权所对应的净资产按上述比例折成公司的股份。净资产余额部分 248,936,225.20 元 转为公司的资本公积金。公司发起人姓名（名称）、持

数额及比例、出资方式为：

序号	发起人姓名/名称	持股数额 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	徐文利	39,228,000	65.38	净资产
2	徐文峰	8,406,000	14.01	净资产
3	徐金华	8,406,000	14.01	净资产
4	淮南众盈企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	2,860,000	4.77	净资产
5	淮南盛峰企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1,010,000	1.68	净资产
6	尹正龙	90,000	0.15	净资产
	合计	60,000,000	100.00	—

股数额及比例、出资方式为：

序号	发起人姓名/名称	持股数额 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	徐文利	39,228,000	65.38	净资产
2	徐文峰	8,406,000	14.01	净资产
3	徐金华	8,406,000	14.01	净资产
4	淮南众盈企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	2,860,000	4.77	净资产
5	淮南盛峰企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1,010,000	1.68	净资产
6	尹正龙	90,000	0.15	净资产
	合 计	60,000,000	100.00	—

第二十五条 公司的股份应当依法转让。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的，应当遵守全国股转公司制定的交易规则。

第二十五条 公司的股份应当依法转让。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的，应当遵守全国股转公司制定的交易规则。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。但应按照国家法律、法规、规范性文件的规定履行相关信息披露、备案、申报等义务，不得损害公司和公司股东的利益。

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

因公司前期会计差错更正对公司股改时净资产追溯调整，累计调减股改基准日 2022 年 1 月 31 日净资产 2,759,871.23 元，追溯调减后的公司截至股改基准日 2022 年 1 月 31 日的净资产为 368,936,225.20 元。

同时，为规范公司治理，拟在公司章程中增加要约收购相关条款。

三、备查文件

《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日