

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

关于对拟修订《公司章程》更正的公告

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。

公司于2025年11月28日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

第八十一条 董事的提名方式和程序：

（一）董事候选人由单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名，经公司股东会选举产生。

现更正为：

第八十一条 董事的提名方式和程序：

（一）董事候选人由单独或合并持有公司**1%**以上股份的股东提名，经公司股东会选举产生。

拟修订《公司章程》公告（更正后）（公告编号：2025-079）对此处进行了楷体加粗标注。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此说明。

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025年12月17日