

证券代码：831357 证券简称：黄国粮业 主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

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治理规则》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）新增条款内容

第四章 党的建设

第三十三条 公司根据《中国共产党章程》规定，结合公司党员情况，建立中国共产党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员。

第三十四条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。

第三十五条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。公司党组织围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。

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

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治理规则》等相关规定，2025年12月18日公司董事会收到控股股东信阳豫东南产业投资有限公司《关于向河南黄国粮业股份有限公司2025年第

八次临时股东大会增加临时提案的函》，详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2025 年第八次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-080）。

公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《关于向河南黄国粮业股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会增加临时提案的函》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日