

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

关于公司章程完成工商备案的公告

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。

一、基本情况

安徽申兰华色材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第一届董事会第十五次会议，于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2025年11月21日、2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽申兰华色材股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-146）及《安徽申兰华色材股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-161）。

二、工商备案情况

公司近日在宣城市市场监督管理局完成了公司章程的工商变更备案登记手续。根据登记机关规范要求及最终核准情况，公司在《公司章程》的第四十七条“（一）”中将“董事”改为“非职工代表董事”；第一百〇一条中增加：“职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生”；第一百二十二条中增加：“公司不设监事、监事会”。

以上调整内容与公司2025年第四次临时股东会会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。最终备案的公司章程详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽申兰华色材股份有限公司章程》。

三、备查文件目录

- 1、《登记通知书》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司章程》。

安徽申兰华色材股份有限公司
董事会

2025年12月26日