

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司

### 关于公司章程完成工商备案登记的公告

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

苏州澳冠智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 24 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《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-021）及《2025 年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

#### 二、 章程备案情况

截至本公告披露日，公司已完成《公司章程》工商备案登记手续。鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的变更后的《公司章程》存在差异（不涉及实质内容的变更），公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司 2025 年第三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，具体调整内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》工商备案后条款
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长是代表公司执行公司事务的董事。……	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举或更换，经全体董事的过半数通过。董事长是代表公司执行公司事务的董

	事。……
第一百一十一条 董事长行使下列职权： …… （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； ……	第一百一十一条 董事长行使下列职权： …… （三）签署董事会重要文件； ……

除上述调整外，《公司章程》其他内容不变。

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日