

证券代码：874859

证券简称：昌德科技

主办券商：中信证券

昌德新材科技股份有限公司

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》等相关规定，结合公司的实际情况，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
第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任和解聘。公司根据总经理提名可以设副总经理若干名，财务总监 1 名，均由董事会聘任和解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、研发总监和技术工程总监为公司高级管理人员。	第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任和解聘。公司根据总经理提名可以设副总经理若干名，财务总监 1 名，均由董事会聘任和解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

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》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

三、备查文件

《昌德新材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

昌德新材科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日