

证券代码：002656

证券简称：\*ST 摩登

公告编号：2026-002

# 摩登大道时尚集团股份有限公司

## 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次事项仍需经2026年第一次临时股东会审议通过方可实施。待股东会审议批准之后，需修订《公司章程》相应条款如下：

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	<p>第一百三十一条 董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在本章程范围内及股东会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东会批准。</p> <p>董事会有权决定下列事项：</p> <p>（一）符合以下标准的投资事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上但低于 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上<u>但低于 50%</u>，且绝对金额超过一千万元<u>但不超过五千万元</u>；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上<u>但低于 50%</u>，且绝对金额超过一百万元<u>但不超过五百万元</u>；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上<u>但低于 50%</u>，且绝对金额超过一千万元<u>但不</u></p>	<p>第一百三十一条 董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在本章程范围内及股东会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东会批准。</p> <p>董事会有权决定下列事项：</p> <p>（一）符合以下标准的投资事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上但低于 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；</p> <p>5、交易产生的利润占上市公司最近一个会</p>

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
	<p><b>超过五千万元:</b></p> <p>5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上<b>但低于 50%</b>，且绝对金额超过一百万元<b>但不超过五百万</b>元；</p> <p>6、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上<b>但低于 50%</b>，且绝对金额超过一千万元<b>但不超过五千万元</b>，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>7、公司董事会、总裁办认为应提交董事会审议的其他重大投资事项。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>	<p>计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>7、公司董事会、总裁办认为应提交董事会审议的其他重大投资事项。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>

待股东会审议批准本次修订《公司章程》的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日