

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司

### 关于完成公司章程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

宁波三峰机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。2025 年 12 月 25 日公司召开第一次临时股东会会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司章程》（公告编号：2025-023）。

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》与公司原披露的拟变更后的《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》第八条款的措辞，调整内容与公司 2025 年第一次临时股东会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》工商备案后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞职的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞职的，公司将在法定代表人辞职之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长代表公司执行公司事务。 担任法定代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞职的，公司将在法定代表人辞职之日起三十日内确定新的法定代表人。

除上述修订，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》内容修订主要为工商主管部门要求，不涉及实质内容的变更，公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露了宁波市市场监督管理局核准的《公司章程》全文（公告编号：2026-002）。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2026年2月3日