

证券代码：872094                      证券简称：惠而顺                      主办券商：银河证券

上海惠而顺精密工具股份有限公司  
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》《公司章程》等相关规定，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                              |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>第九十九条</b> 董事会由 6 名董事组成。 | <b>第九十九条</b> 董事会由 <b>5</b> 名董事组成 |

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

因公司董事于萍萍女士离任，根据公司发展战略规划的调整，公司将公司董事会成员人数由 6 人调整为 5 人。

三、备查文件

《上海惠而顺精密工具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海惠而顺精密工具股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日