

证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司
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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。公司董事会的批准权限如下： (一) 公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在 50 万元(含 50 万元) 以上的关联交易； (二) 公司与关联法人发生的单笔或预	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。公司董事会的批准权限如下： (一) 公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在 50 万元(含 50 万元) 以上的关联交易； (二) 公司与关联法人发生的单笔或预

计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的 0.5% 以上。上述两项的交易金额超过 3000 万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值 5% 以上，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，则应将该交易提交股东会审议。上述“交易”、“关联交易”、“关联自然人”和“关联法人”的范围以《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定的范围确定。

（三）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，30% 以下；

（四）单笔交易的成交金额占公司最近一期会计年度审计的合并财务会计报表期末净资产 10% 以上，30% 以下；且未超过 1500 万的；上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。除股东会/董事会以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财的事项，由董事长作出。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的 0.5% 以上。上述两项的交易金额超过 3000 万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值 5% 以上，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，则应将该交易提交股东会审议。上述“交易”、“关联交易”、“关联自然人”和“关联法人”的范围以《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定的范围确定。

（三）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 20% 以上，30% 以下；

（四）单笔交易的成交金额占公司最近一期会计年度审计的合并财务会计报表期末净资产 20% 以上，30% 以下；且超过 300 万的；上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。除股东会/董事会以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财的事项，由董事长作出。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

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》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款以完善公司治理。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2026年2月12日