

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

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《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
<p>第一百一十七条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。</p> <p>董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，公司制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等，各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。</p> <p>各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，各专门委</p>	<p>第一百一十七条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工董事1人。</p> <p>董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，公司制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等，各专门委员会实施细则由董事会负责修订与解释。</p> <p>各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，各专门委</p>

员会的提案应提交董事会审查决定，各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 董事会设观察员 1 席，由股东明阳智慧能源集团北京科技有限公司委派，该观察员对于公司任何董事会召开情况和董事会决议均有知情权并有权列席公司所有的董事会会议，公司在向董事发出任何董事会会议通知及其他向公司董事发送的文件和资料时，应一并向该董事会观察员发出该等通知及文件资料。	员会的提案应提交董事会审查决定，各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 董事会设观察员 1 席，由股东明阳智慧能源集团北京科技有限公司委派，该观察员对于公司任何董事会召开情况和董事会决议均有知情权并有权列席公司所有的董事会会议，公司在向董事发出任何董事会会议通知及其他向公司董事发送的文件和资料时，应一并向该董事会观察员发出该等通知及文件资料。
---	---

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

公司根据《公司法》及相关法律法规要求增设了一名职工董事，但公司董事会总席位不变。根据市场监管局的相关要求，对《公司章程》第一百一十七条相关内容进行修订。

三、备查文件

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日