

证券代码：872594

证券简称：中环电炉

主办券商：方正承销保荐

天津中环电炉股份有限公司

关于完成公司章程备案的公告

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

天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案已提交2025年12月25日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《公司章程（草案）》（公告编号：2025-025）、《2025年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

二、章程备案情况

公司已于近日完成《公司章程》的工商备案登记手续。工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司披露的《公司章程（草案）》存在如下差异：

《公司章程（草案）》原条款	《公司章程》工商备案后条款
第五条 公司住所：天津市北辰区经济开发区双川道北	第五条 公司住所：北辰区经济开发区双川道北
第八条 董事长为公司的法定代表人	第八条 董事长（执行公司事务）为公司的法定代表人

工商备案后的《公司章程》不涉及实质内容的调整，最终备案的《公司章程》详见公司于2026年3月12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）披露的《公司章程》（公告编号：2026-004）。

三、备查文件

备案后的《公司章程》

天津中环电炉股份有限公司

董事会

2026年3月12日