

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、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》《上市公司章程指引》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
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，由公司股东会选举产生；董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名（至少有一名独立董事为会计专业人士），职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生；设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

公司原董事会成员中一名董事因年龄和身体原因辞任，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》中的董事会成员构成进行修订，增加一名职工代表董事名额，因此相应修订公司章程的相关条款。

三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2026年3月25日