

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2026-010

上海元祖梦果子股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第八次会议，根据最新法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等共计9项议案。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》具体修改情况如下：

修订前条文	修订后条文
<p>第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</p> <p>.....</p> <p>（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>.....</p> <p>由股东会审议的对外担保事项，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过后，方可提交股东会。股东会审议前款第（四）项担保事项时，必需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>.....</p>	<p>第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</p> <p>.....</p> <p>（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>.....</p> <p>由股东会审议的对外担保事项，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过后，方可提交股东会。股东会审议前款第（三）项担保事项时，必需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>.....</p>
<p>第一百八十二条 公司依照本章程</p>	<p>第一百八十二条 公司依照本章程</p>

修订前条文	修订后条文
第一百五十六条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。	第一百五十四条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
第二百〇四条 本章程由公司董事会负责解释。	第二百〇四条 本章程经公司股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《公司章程》全文。上述修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记手续等相关事宜。

二、修订部分公司治理制度的相关情况

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《对外投资管理办法》	是
4	《对外担保管理制度》	是
5	《关联交易管理制度》	是
6	《独立董事制度》	是
7	《董事会提名委员会议事规则》	否
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是

上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，其中第1项-第6项、第8项制度尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关制度全文。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年3月28日