

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司
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》《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
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师和本章程规定的其他人员。
第一百三十四条公司设总经理1名、副总经理若干、财务负责人1名、董事会秘书1名。上述人员为公司的高级管理人员。公司高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。	第一百三十四条公司设总经理1名、副总经理若干、财务负责人1名、董事会秘书1名、总工程师1名。上述人员为公司的高级管理人员。公司高级管理人员由董事会决定聘任或解聘。

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

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2026年3月31日