

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司

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
第一百一十二条 董事会由5名董事组成，其中设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十二条 董事会由6名董事组成，其中设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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

因公司日常经营管理需要，对《公司章程》第一百一十二条进行修订。

本次拟变更的《公司章程》相关条款，符合《公司法》及有关法律法规等相

关规定，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南元亨科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南元亨科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日