

证券代码：875070

证券简称：陌桑高科

主办券商：中信证券

嵊州陌桑高科股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 |
|--|--|
| 第三条 公司于【】年【】月【】日在全国中小企业股份转让系统挂牌 | 第三条 公司于 2026年1月22日 在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
| 第一百零三条 董事会在对外担保、关联交易、其他交易事项、捐赠等方面事项的权限如下： (一) 对外担保 审议批准本章程第四十八条规定的应由股东会审议批准以外的对外担保事项。董事会审议对外担保（包括审议后需提交股东会审议的）事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经 | 第一百零三条 董事会在对外担保、关联交易、其他交易事项、捐赠等方面事项的权限如下： (一) 对外担保 审议批准本章程第四十八条规定的应由股东会审议批准以外的对外担保事项。董事会审议对外担保（包括审议后需提交股东会审议的）事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经 |

| | |
|--|--|
| <p>出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>(二) 关联交易</p> <p>公司与关联自然人发生的成交金额在50万元人民币以上、或者公司与关联法人发生的成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计的总资产0.5%以上的关联交易，并且未达到本章程第四十九条规定的应提交股东会审议标准的关联交易。</p> <p>(三) 其他交易事项</p> <p>公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当由董事会审议批准：</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；</p> <p>(2) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元。</p> | <p>出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>(二) 关联交易</p> <p>公司与关联自然人发生的成交金额在50万元人民币以上、或者公司与关联法人发生的成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计的总资产0.5%以上的关联交易，并且未达到本章程第四十九条规定的应提交股东会审议标准的关联交易。</p> <p>(三) 其他交易事项</p> <p>公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当由董事会审议批准：</p> <p>(1) 交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；</p> <p>(2) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万元。</p> |
| <p>第一百八十二条 本章程自公司股东会审议通过后于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。</p> | <p>第一百八十二条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效实施。</p> |

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

1、公司已于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，对《公司章程》第 3 条的挂牌时间进行修订。

2、因公司拟申请进入创新层，根据创新层的相关要求，公司结合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、监管规则的规定，对《公司章程》第 103 条进行修订。

3、修订后的章程自公司股东会审议通过后之日起生效实施。

三、备查文件

（一）《嵊州陌桑高科股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

嵊州陌桑高科股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日