

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2026-033

宁波创源文化发展股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。主要内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会	第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

<p>有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	
<p>第一百一十一条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中1名为职工董事由职工代表大会选举产生，8名为非职工董事由股东会选举产生。非职工董事中包含独立董事3名。董事会设董事长1名，可以设副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中1名为职工董事由职工代表大会选举产生，8名为非职工董事由股东会选举产生。非职工董事中包含独立董事3名。董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。</p>

注：除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，公司变更后的公司章程以工商登记机关核准内容为准。

公司将按照以上修订内容编制《宁波创源文化发展股份有限公司章程》(2026年5月)。在公司股东会审议通过后，《宁波创源文化发展股份有限公司章程》(2026年5月)正式生效施行，原《宁波创源文化发展股份有限公司章程》同时废止。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026年4月17日