

证券代码：300387

证券简称：富邦科技

公告编号：2026-014

## 湖北富邦科技股份有限公司

### 关于调整董事会席位并修订《公司章程》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。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会席位并修订<公司章程>的议案》。为进一步提高董事会运行效率，降低管理成本，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员席位由9名调整为7名，其中独立董事3名、职工代表董事1名，并对《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订和完善。现将具体内容公告如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第一百一十一条</b> 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，非独立董事六名。董事会设董事长一人，可以设副董事长，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。	<b>第一百一十一条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。董事会设董事长一人，可以设副董事长，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。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，具体详见《公司章程（2026年4月）》。本次修订《公司章程》相应条款，尚需经2025年年度股东会以特别决议方式审议，公司董事会同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2026年4月22日