

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2026-020

中粮科工股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，公司拟对《公司章程》进行修订，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟修订《公司章程》情况

为进一步提升公司规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第八条 公司 总经理 为公司的法定代表人。 总经理 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长 是代表公司执行公司 事务的董事 ，担任公司法定代表人。 董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

二、其他说明

本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商变更登记备案手续等具体事项。《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终登记备案为准。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026年4月24日