

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

## 金磨坊食品股份有限公司

## 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
第九十六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务；董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。	第九十六条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务；董事任期 3 年，董事任期届满，可连选连任。
第一百〇五条 董事会由 5 名董事组成；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。	第一百〇五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 1 名，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生；非职工代表董事由股东会选举或更换。董事会设董事长 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

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并保护职工的合法权益，公司结合实际经营情况，拟在董事会增设 1 名职工代表董事，并对《公司章程》进行相应修改。

## 三、备查文件

《金磨坊食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 24 日