

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2026-032

辽宁成大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈辽宁成大股份有限公司章程〉的议案》，该议案需提交公司股东会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，公司拟将存放于股票回购专用证券账户的7,393,888股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。同时，结合公司实际经营需要，公司拟对《辽宁成大股份有限公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿贰仟玖佰柒拾万零玖仟捌佰壹拾陆元。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿贰仟贰佰叁拾壹万伍仟玖佰贰拾捌元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为1,529,709,816股，公司的股本结构为：普通股1,529,709,816股，占总股本的100%。	第二十一条 公司已发行的股份总数为1,522,315,928股，公司的股本结构为：普通股1,522,315,928股，占总股本的100%。
第一百一十四条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行；	第一百一十四条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行；

<p>(三) 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。</p> <p>(一) 授权原则：以公司的经营发展为中心，把握市场机遇，保证公司经营的顺利、高效运行；维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>(二) 授权内容：</p> <p>1、听取总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>2、批准和签发单笔 30,000 万元以下的借款合同（不含关联交易）合同文件；</p> <p>3、审批和签发单笔 3,000 万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项（不含财务资助）；</p> <p>4、批准单笔 30,000 万元以下的投资项目（不含关联交易），投资项目包括但不限于长期股权投资及处置等。同一投资对象且投资间隔在 12 个月以内的，投资额应予累计计算；</p> <p>5、批准 5,000 万元以下的公司资产的购买和处置（不含关联交易），资产包括固定资产和无形资产。</p> <p>凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。</p>	<p>(三) 董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。</p> <p>(一) 授权原则：以公司的经营发展为中心，把握市场机遇，保证公司经营的顺利、高效运行；维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>(二) 授权内容：</p> <p>1、听取总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>2、批准和签发单笔 30,000 万元以下的借款合同（不含关联交易）合同文件；</p> <p>3、审批和签发单笔 3,000 万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项（不含财务资助）；</p> <p>4、批准单笔 30,000 万元以下的投资项目（不含关联交易），投资项目包括但不限于长期股权投资及处置等。同一投资对象且投资间隔在 12 个月以内的，投资额应予累计计算；</p> <p>5、批准 5,000 万元以下的公司资产的购买和处置、租入和租出（不含关联交易），资产包括固定资产和无形资产。</p> <p>凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。</p>
--	--

除上述条款修订外，《辽宁成大股份有限公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《辽宁成大股份有限公司章程》事项，需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订内容最终以工商核准变更登记的内容为准。修订后的《辽宁成大股份有限公司章程》

同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年4月25日