

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：东海证券

台州唯德包装股份有限公司 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
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长系代表公司执行公司事务的董事，公司的法定代表人由董事长担任。 担任法定代表人的董事辞任

法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。	的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
----------------------------	---

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，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对章程进行修订。

三、 备查文件

《台州唯德包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日