

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2026-033

## 立昂技术股份有限公司

### 关于修订《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。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、关于修订《公司章程》的情况说明

为规范公司运作水平，完善公司治理结构，并结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行修订。

#### 二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

原内容	修订后的内容
1.08条 董事长为公司的法定代表人。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，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。	1.08条 <b>总裁</b> 为公司的法定代表人。 <b>总裁</b> 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他内容保持不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过，同时公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。本次公司《公司章程》修订事项，最终以市场监督管理部门核准登记、备案的为准。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、《公司章程（2026年4月修订）》。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年4月28日