

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

## 湖北洪湖生态农业股份有限公司

## 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》《公司章程》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
<b>第一百〇三条</b> 董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1-2名，公司可根据实际情况设独立董事。	<b>第一百〇三条</b> 董事会由5名董事组成，设董事长1名，可设副董事长。公司可根据实际情况设立独立董事。

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2025年度股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，优化公司决策与监督效率，公司拟调整董事会成员人数构成并相应修订《公司章程》。

## 三、备查文件

(一) 湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2026年4月28日