

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2026—014

## 澳柯玛股份有限公司 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。

2026年4月28日，公司九届二十三次董事会审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规章及相关自律监管规则的规定，为进一步加强公司治理，完善公司治理结构，拟对公司《章程》中的部分条款进行修订。具体如下：

章节条款	原文内容	修订后内容
第七十二条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 .....	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如有）主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 .....
第一百一十一条	董事会由9名董事组成，设董事长1人。	董事会由9名董事组成，设董事长1人，必要时可以设副董事长1人。
第一百十八条	董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免。	董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免。
第一百二十一条	公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长（如有）协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除以上修订内容外，公司《章程》其他条款不变。修订后的公司《章程》经股东会审议通过后生效，公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2026年4月29日