

证券代码：874720

证券简称：祥晋股份

主办券商：国金证券

## 浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

## 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
第一百一十条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生，设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会对股东会负责，执行股东会决议。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生，设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会对股东会负责，执行股东会决议。

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，具体以市场监督管理部门登记为准。

## 二、修订原因

根据公司经营规划，为进一步完善治理结构，公司根据实际需要对《公司章程》部分条款进行修订。

## 三、备查文件

- 1、祥晋股份第二届董事会第八次会议决议。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年5月12日