

证券代码：002360

证券简称：ST同德

公告编号：2026-063

山西同德化工股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”“同德化工”）于2026年5月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关内容公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的情况

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名，其中包含4名非独立董事和3名独立董事。根据上述情况，公司拟对《公司章程》做出如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第一百三十四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（含会计专业人士1名）；董事会设董事长1人，副董事长1人。	第一百三十四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（含会计专业人士1名），职工代表董事1名；董事会设董事长1人。非职工董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生，董事长由董事会选举产生。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

1、同德化工第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

董事会

2026年5月18日