

# 成都高新发展股份有限公司

## 关于修订《公司章程》暨拟变更法定代表人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月22日召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈成都高新发展股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司章程修正案（2026年5月）》。

### 二、公司法定代表人变更情况

本次章程修订拟将法定代表人变更为总经理，公司拟在《公司章程》修订生效后，同步变更公司法定代表人。

### 三、提请股东会授权事项

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次章程修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2026年5月23日