

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司  
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，具体如下：

（一）修订条款对照

| 修订前                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十六条 属于下列情形之一的交易事项或对外提供财务资助事项，须经股东会审议通过：（一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 2000 万元的。（二）公司对外提供财务资助事项 | 第三十六条 属于下列情形之一的交易事项或对外提供财务资助事项，须经股东会审议通过：（一）公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且 <b>超过 1500 万元</b> 的。（二）公司对外提供财务资助事项 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东会审议：1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；3. 中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续 12 个月累计计算的原则，适用本条的规定。已按照本章程的规定履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。本条所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。</p> | <p>属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东会审议：1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；3. 中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他情形。公司提供财务资助，应当以发生额作为成交金额，按照连续 12 个月累计计算的原则，适用本条的规定。已按照本章程的规定履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助，法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。本条所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。</p> |
| <p>第八十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。（一）公司股东会授权董事会审批资产抵押、向金融机</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第八十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。（一）公司股东会授权董事会审批资产抵押、向金融机</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

构借款的权限为：公司股东会授权董事会审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 80% 的资产抵押，资产抵押用途限于向金融机构申请借款，资产抵押金额以任一时点最高余额为准；授权董事会向金融机构申请单笔额度 3000 万元以下，且最高借款余额不超过 20000 万元的借款。（二）公司股东大会授权董事会对外担保的权限为：审议批准除本章程第三十五条规定的对外担保行为之外的其他对外担保行为。（三）公司股东会授权董事会审批关联交易的权限为：审议批准公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。（四）公司股东会授权董事会审批交易（除提供担保外）的权限为：公司发生交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议：1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20% 以上；2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20% 以上，且超过 300 万元。（五）公司股东会授权董事会审批财务资助的权限为：审议批准除本章程第三十六条

构借款的权限为：公司股东会授权董事会审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 80% 的资产抵押，资产抵押用途限于向金融机构申请借款，资产抵押金额以任一时点最高余额为准；授权董事会向金融机构申请单笔额度 **5000 万元以下，且最高借款余额不超过 30000 万元的借款。**（二）公司股东会授权董事会对外担保的权限为：审议批准除本章程第三十五条规定的对外担保行为之外的其他对外担保行为。（三）公司股东会授权董事会审批关联交易的权限为：审议批准公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。（四）公司股东会授权董事会审批交易（除提供担保外）的权限为：公司发生交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议：1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 **10% 以上**；2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 **10% 以上**，且超过 300 万元。（五）公司股东会授权董事会审批财务资助的权限为：审议批准除本章程第三十六条

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规定的对外提供财务资助事项之外的其他交易及财务资助事项。在法律、法规及本章程规定必须由股东会、董事会审议的交易事项范围之外，公司发生的交易（对外提供担保除外）由总经理批准。                                                 | 规定的对外提供财务资助事项之外的其他交易及财务资助事项。在法律、法规及本章程规定必须由股东会、董事会审议的交易事项范围之外，公司发生的交易（对外提供担保除外）由总经理批准。                                                                       |
| 第一百五十五条 公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：（一）公告，包括定期报告和临时公告；（二）召开股东会；（三）公司网站；（四）一对一沟通；（五）邮寄资料；（六）电话咨询；（七）广告、宣传单或者其他宣传材料；（八）现场参观；（九）其他符合中国证监会相关规定的方式。 | 第一百五十五条 公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：（一）公告，包括定期报告和临时公告；（二）召开股东会；（三）公司网站；（四）一对一沟通；（五）邮寄资料；（六）电话咨询；（七）广告、宣传单或者其他宣传材料；（八） <b>说明会或新闻发布会</b> ；（九）现场参观；（十）其他符合中国证监会相关规定的方式。 |

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

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需修改《公司章程》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。

三、备查文件

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 26 日