

## 新锦动力集团股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将该议案提交公司临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、《公司章程》修订内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际经营管理需要，公司拟对法定代表人选任限制进行调整，现对《公司章程》中相关条款予以修订，具体情况如下：

序号	修改前	修改后
1	<p><b>第八条</b> 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。<b>董事长为执行公司事务的董事。</b></p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，<b>由董事会选举或更换，经全体董事的过半数通过。</b></p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。</p>

除上述内容及2026年6月23日第六届董事会第十八次会议审议通过的对《公司章程》中的注册资本及相关条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。

上述事项尚需提交公司临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

修订后的《公司章程》全文，公司已于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），敬请投资者查阅。

## 二、备查文件

新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2026年6月30日