证券代码：873875　　证券简称：北辰科技　　主办券商：国融证券

包头北辰饲料科技股份有限公司

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，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百一十二条　董事会由7名董事组成，设董事长1人。其中独立董事3人。	第一百一十二条　董事会由**5名董事组成**，设董事长1人。其中**独立董事2人**。
第一百七十五条　当投资者与公司基于投资财产而发生争议时，首先，各方基于争议应寻求友好协商解决，协商不成的，按照约定的纠纷解决方式解决；没有约定的，各方均可向人民法院提起诉讼。投资者与公司发生争议自行协商解决时，董事会秘书作为公司投资者关系管理的主管负责人，应与投资者明确办理回复时限，及时跟踪解决进度。	第一百七十五条　当投资者与公司基于投资财产而发生争议时，首先，各方基于争议应寻求友好协商解决，协商不成的，按照约定的纠纷解决方式解决；没有约定的，各方均可向人民法院提起诉讼。投资者与公司发生争议自行协商解决时，董事会秘书作为公司投资者关系管理的主管负责人，应与投资者明确办理回复时限，及时跟踪解决进度。 **若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东**

	的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供公司回购等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商公司回购等解决方案。

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。

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

因董事会成员变动，调整董事人数配置，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日