证券代码：430197　　证券简称：津伦股份　　主办券商：申万宏源承销保荐

# 津伦（天津）精密机械股份有限公司

# 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》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 |
| --- | --- |
| 第八条　代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。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。 | 第八条　代表公司执行公司事务的**董事**为公司的法定代表人。**公司董事长为执行公司事务的董事。**担任法定代表人的**董事**辞任的，视为同时辞去法定代表人。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。 |

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**

为进一步规范公司运作,完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

**三、备查文件**

津伦（天津）精密机械股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

津伦（天津）精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日