

证券代码：920089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2026-049

## 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

### 关于拟修订《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、修订原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，适应公司业务发展及监管政策最新要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司换届换成后，董事会成员人数发生了调整。同时，根据公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公积金每 10 股转增 3 股。该方案实施完毕后，公司股份总数将由 150,668,000 股变更为 195,868,400 股，注册资本将由原来的 150,668,000 元人民币变更为 195,868,400 元人民币。因此，对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 15,066.80 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 19,586.84 万元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 150,668,000 股，公司股本结构为：普通股 150,668,000 股，其他种类股 0	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 195,868,400 股，公司股本结构为：普通股 195,868,400 股，其他种类股 0

股。	股。
<p><b>第一百一十一条</b> 公司设董事会, 董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 设董事长 1 人, 根据工作需要, 可设副董事长 1 名。董事会成员中应当有 1 名公司职工代表董事。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 公司设董事会, 董事会由 6 名董事组成, 其中独立董事 2 名, 设董事长 1 人, 根据工作需要, 可设副董事长 1 名。董事会成员中应当有 1 名公司职工代表董事。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更: 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, 具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

(一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日