

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2026-019

广东好太太科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）及《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、上交所《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规及规范性文件的规定，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行了修订。

公司于2026年4月20日召开公司第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下表：

修订前	修订后
<p>第四十条 公司股东承担下列义务：</p> <p>(一)遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</p> <p>(三)除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；</p> <p>(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>第四十条 公司股东承担下列义务：</p> <p>(一)遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</p> <p>(三)除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；</p> <p>(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>
<p>第四十七条 公司发生有关交易事项（提供担保、提供财务资助除外）达到下</p>	<p>第四十七条 公司发生有关交易事项（提供担保、提供财务资助除外）达到下</p>

<p>列标准之一的，应提交股东会审议通过后 方可实施.....</p> <p>公司发生下列情形之一交易的，可以 免于按照上述规定提交股东会审议：</p> <p>(一)受赠现金资产、获得债务减免等不 涉及对价支付、不负有任何义务的交易；</p> <p>(二)公司发生的交易仅达到本条第一款 第(三)项或者第(五)项标准，且公司 最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的。</p> <p>本章程所称有关交易事项包括对外投 资(含委托理财、对子公司投资等)、购 买或者出售资产、提供财务资助(含有息 或无息贷款、委托贷款等)、提供担保 (含对控股子公司担保等)、租入或者租 出资产、委托或者受托管理资产和业务、 赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、 转让或受让研发项目、签订许可使用协 议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先 认缴出资权等)、关联交易及证券交易所 认定的其他交易。</p> <p>上述交易不含购买原材料、燃料和动 力，以及出售产品、商品等与日常经营相 关的合同，但资产置换中涉及前述合同 的，仍包含在内。</p>	<p>列标准之一的，应提交股东会审议通过后 方可实施.....</p> <p>公司发生下列情形之一交易的，可以 免于按照上述规定提交股东会审议：</p> <p>(一)受赠现金资产、获得债务减免等不 涉及对价支付、不附有任何义务的交易；</p> <p>(二)公司发生的交易仅达到本条第一款 第(三)项或者第(五)项标准，且公司 最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05元的。</p> <p>本章程所称有关交易事项包括对外投 资(含委托理财、对子公司投资等)、购 买或者出售资产、提供财务资助(含有息 或无息借款、委托贷款等)、提供担保 (含对控股子公司担保等)、租入或者租 出资产、委托或者受托管理资产和业务、 赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、 转让或受让研发项目、签订许可使用协 议、放弃权利(含放弃优先购买权、优先 认缴出资权等)、关联交易及证券交易所 认定的其他交易。</p> <p>上述交易不含购买原材料、燃料和动 力、接受劳务，以及出售产品、商品、提 供劳务、工程承包等与日常经营相关的合 同，但资产置换中涉及前述合同的，仍包 含在内。</p>
<p>第五十一条 本公司召开股东会的地点 一般为公司的住所地，具体地点由召集人通 知。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召 开。现场会议时间、地点的选择应当便于股 东参加。公司还将提供网络投票的方式为股 东提供便利。</p>	<p>第五十一条 本公司召开股东会的地点 一般为公司的住所地，具体地点由召集人通 知。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召 开。现场会议时间、地点的选择应当便于股 东参加。公司还将提供网络投票的方式为股 东提供便利。股东会除设置会场以现场形式 召开外，还可以同时采用电子通信方式召 开。</p>
<p>第八十四条 股东(包括股东代理人)以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权.....</p> <p>董事会、独立董事、持有1%以上有表决 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 中国证监会的规定设立的投资者保护机构 可以征集股东投票权。征集股东投票权应 当向被征集人充分披露具体投票意向等信 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 东</p>	<p>第八十四条 股东(包括股东代理人)以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权.....</p> <p>董事会、独立董事、持有1%以上有表决 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者 中国证监会的规定设立的投资者保护机构 可以向公司股东公开请求委托其代为出席 股东会并代为行使提案权、表决权等股东 权利。股东权利征集应当向被征集人充分披 露</p>

<p>投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>股东作出授权委托所必需的信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。除法律法规另有规定外，公司及股东会召集人不得对征集设置条件。</p>
<p>第八十八条 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制.....</p>	<p>第八十八条 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上或股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制.....</p>
<p>第一百一十五条 董事会应当确定公司发生有关交易事项的权限，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。</p> <p>（一）公司发生有关交易事项（提供担保、受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，同时未达到第四十七条、四十八条规定的应由股东会审议的交易事项标准，由公司董事会审议通过.....</p> <p>7、公司与关联人发生的关联交易（包括承担的债务和费用）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的.....</p>	<p>第一百一十五条 董事会应当确定公司发生有关交易事项的权限，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。</p> <p>（一）公司发生有关交易事项（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，同时未达到第四十七条、四十八条规定的应由股东会审议的交易事项标准，由公司董事会审议通过.....</p> <p>7、公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以上；与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的交易.....</p>
<p>第一百一十六条 公司及公司控股子公司签订购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同，达到下列标准之一的，由公司董事会审议通过：</p> <p>（1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的 20% 以上，且绝对金额超过 2 亿元人民币；</p> <p>（2）合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20% 以上，且绝对金额超过 200 万元人民币；</p> <p>（3）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的 20% 以上，且绝对金额超过 2 亿元人民币；</p> <p>（4）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>	<p>第一百一十六条 公司及公司控股子公司签订购买原材料、燃料和动力、接受劳务，以及出售产品、商品、提供劳务等与日常经营相关的合同，达到下列标准之一的，由公司董事会审议通过：</p> <p>（1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的 20% 以上，且绝对金额超过 2 亿元人民币；</p> <p>（2）合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20% 以上，且绝对金额超过 200 万元人民币；</p> <p>（3）合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或营业成本的 20% 以上，且绝对金额超过 2 亿元人民币；</p> <p>（4）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>

<p>第一百一十八条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（五）决定本《公司章程》第一百五十五条规定的董事会授予决定事项；</p> <p>（六）董事会授权董事长决定单笔绝对金额不超过 3000 万元的银行借款、决定未达到本《公司章程》第一百一十六条规定的购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十八条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件；</p> <p>（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（五）决定本章程第一百五十五条规定的董事会授予决定事项；</p> <p>（六）董事会授权董事长决定单笔绝对金额不超过 3000 万元的银行借款、决定未达到本章程第一百一十六条规定的购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东会审议。</p>	<p>第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权,其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东会审议。</p>
<p>第一百二十六条 董事会召开会议和表决采用现场会议或电话会议、视频会议等电子通信方式。</p>	<p>第一百二十六条 董事会以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。</p>
<p>第一百六十条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。</p>	<p>第一百六十条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。</p>

<p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一百六十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取.....</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>第一百六十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取.....</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百六十二条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p>第一百六十二条 公司应当在股东会对利润分配方案作出决议后 2 个月内，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后 2 个月内，完成股利(或股份)的派发事项。</p>
<p>第一百八十一条 公司指定上海证券交易所网站、符合中国证监会规定条件的信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>公司在其它公共传媒上披露的信息不得先于指定的报刊和网站，不得以新闻或答记者问等其它形式代替公司公告。</p> <p>公司应当积极践行可持续发展理念，主动承担社会责任，维护社会公共利益，重视生态环境保护。</p> <p>公司应当按规定编制和披露社会责任报告等非财务报告。出现违背社会责任等</p>	<p>第一百八十一条 公司指定上海证券交易所网站、符合中国证监会规定条件的信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> <p>公司在其它公共传媒上披露的信息不得先于指定的报刊和网站，不得以新闻或答记者问等其它形式代替公司公告。</p> <p>公司应当积极践行可持续发展理念，主动承担社会责任，维护社会公共利益，重视生态环境保护。</p> <p>公司应当按规定编制和披露社会责任报告、可持续发展报告等文件。出现违背社会责任等重大事项时，公司应当充分评</p>

重大事项时，公司应当充分评估潜在影响并及时披露，说明原因和解决方案。	估潜在影响并及时披露，说明原因和解决方案。
------------------------------------	-----------------------

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订后的《公司章程》将在 2025 年年度股东会审批通过同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

2026 年 4 月 22 日