

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-031

## 山东东宏管业股份有限公司

# 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》 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法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》有关条款进行了修订。具体内容如下：

### 一、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理。	第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、 <b>常务副总裁</b> 、副总裁、董事会秘书、财务总监— <b>总裁助理</b> 。
第一百一十五条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3名，职工代表董事1名。董事会设董事长1人、副董事长1人，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。	第一百一十五条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3名，职工代表董事1名。董事会设董事长1人、 <b>副董事长1人，可根据实际情况设不超过2名副董事长</b> ，董事长和副董事

	<p>长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； ..... （九）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； .....</p>	<p>第一百一十六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； ..... （九）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司<b>常务副总裁</b>、副总裁、财务总监、总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； .....</p>
<p>第一百五十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百五十一条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。 <b>公司根据实际情况设常务副总裁</b>、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、<b>常务副总裁</b>、副总裁、财务总监、董事会秘书、<del>总裁助理</del>为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百五十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权： ..... （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总裁助理； .....</p>	<p>第一百五十八条 总裁对董事会负责，行使下列职权： ..... （六）提请董事会聘任或者解聘公司<b>常务副总裁</b>、副总裁、财务总监、<del>总裁助理</del>； .....</p>

<p>第一百六十二条 副总裁、总裁助理由总裁提名，经董事会聘任或解聘，协助总裁开展工作，对总裁负责。</p>	<p>第一百六十二条 <b>常务副总裁</b>、<b>副总裁</b>、<del>总裁助理</del>由总裁提名，经董事会聘任或解聘，协助总裁开展工作，对总裁负责。</p>
--	---

除上述修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理章程备案的相关事宜，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

## 二、《董事会议事规则》修订情况

修订前	修订后
<p>第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（九）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总裁助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p>第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>（九）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司<b>常务副总裁</b>、<b>副总裁</b>、财务总监、<del>总裁助理</del>等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>

除上述条款修订外，其他条款内容不变。

上述制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年4月22日