

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2026-014

## 金花企业（集团）股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后 (修订内容为加粗加下划线部分)
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 <b>公司的法定代表人由公司董事长或总经理担任。公司董事长或总经理辞任时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</b> <b>公司的法定代表人由公司董事会以全体董事过半数选举产生及变更。</b>
第一百九十三条 公司设董事会，董事会由七名董事（包括独立董事三名、职工代表董事一名）组成。	第一百九十三条 公司设董事会，董事会由 <b>五名董事</b> （包括独立董事 <b>二名</b> 、职工代表董事一名）组成。

上述《公司章程》修订的议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日