

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-016

珠海中富实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议。现将有关内容公告如下：

根据《公司法》等有关法律、法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前章程条款	修订后章程条款
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。	第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日