

湖南梦洁家纺股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告

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

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开的第七届董事会第十五次（临时）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》，具体情况如下：

一、《公司章程》及附件修订情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整至 7 名，其中非独立董事人数由 7 名调整至 4 名（含职工代表董事），独立董事人数由 4 名调整为 3 名。

结合上述调整董事会席位等实际情况，公司董事会拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行修订。

《公司章程》修订情况如下：

修订条款	修订前	修订后
第一百一十八	公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，公司董事包括独立董事。 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。 公司董事会中职工代表担任的董事不少于一人，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直	公司设董事会，董事会由 七名 董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，公司董事包括独立董事。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。 公司董事会中职工代表担任的董事不少于一人，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直

	接进入董事会。	接进入董事会。
--	---------	---------

《董事会议事规则》修订情况如下：

修订条款	修订前	修订后
第三条	<p>董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，公司董事包括独立董事。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>公司董事会中职工代表担任的董事不少于一人，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。</p>	<p>董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，公司董事包括独立董事。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>公司董事会中职工代表担任的董事不少于一人，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。</p>

除上述修订外，《公司章程》《董事会议事规则》的其他条款不变。本次修订后的《公司章程》以相关市场监督管理部门核准的内容为准。

二、 审议程序

本次《公司章程》及附件修订尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营层负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需的相关手续。本次修订后的《公司章程》《董事会议事规则》全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

三、 备查文件

《湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日