

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-055

长春市朱老六食品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟减少 1 名独立董事，即董事会组成人员由 7 名减少为 6 名，独立董事由 3 名减少为 2 名。公司针对上述变更事项，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。董事会成员中包括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 6 名 董事组成，设董事长一人。董事会成员中包括 2 名 独立董事，1 名职工代表董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 29 日