

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2025-012

安徽富煌钢构股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于2025年3月11日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了相关议案，该事项尚须提交公司股东大会审议，本次《公司章程》主要修订内容如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长或总裁为公司法定代表人。
第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符	第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （四）董事会授予的其他职权。

合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； (七) 董事会授予的其他职权。	
--	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订条款尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权董事会及其转授权相关人员根据相关规定办理《公司章程》工商备案登记等事宜。

《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由公司总裁郑茂荣先生担任。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年3月12日