

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-032

福建海峡环保集团股份有限公司
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法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容详见附表《章程修订内容对照表》。

本次修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行《公司章程》同时废止。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日

附表：

《章程修订内容对照表》

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币 534,347,359.00 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 534,347,359.00 570,084,039 元。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 534,347,359 股（每股面值 1 元），公司的股本结构为人民币普通股 534,347,359 股。</p>	<p>第二十条 公司已发行的股份总数为 534,347,359 570,084,039 股（每股面值 1 元），公司的股本结构为人民币普通股 570,084,039 股。</p>
<p>第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（如有）主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第一百一十条 公司设董事会，对股东大会负责。</p> <p>第一百一十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人、副董事长一人。</p>	<p>第一百一十条 公司设董事会，对股东大会负责。第一百一十一条董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人，根据需要可设副董事长一人。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>第一百一十七条 董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>/（整条删除）</p>
<p>第一百一十九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十七条 公司副董事长（如有）协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>