

广东顶固集创家居股份有限公司
关于重新制定《公司章程》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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等具体事宜。现将相关情况公告如下：

一、重新制定公司章程的说明

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况对《公司章程》进行重新制定，《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本《公司章程》启用后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司拟新增1名职工代表董事设置，董事会组成将由7名董事增加至8名董事，其中独立董事3名，职工代表董事1名。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、《公司章程》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司
董事会

2025年5月24日