

汇绿生态科技集团股份有限公司 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。

汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及重新制定<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理重新制定的《公司章程》所涉及的工商变更登记手续，现将相关情况公告如下：

一、重新制定公司章程的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟根据法律法规重新制定《公司章程》，本次重新制定的《公司章程》经2025年第三次临时股东大会审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《公司章程》与本公告同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

- 1、第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2025年7月26日