

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2025-056

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。因公司实际控制人变更，根据转让双方此前签署的《股份转让协议》约定和相关法律法规，董事会需按照程序进行改组，结合公司实际情况，需要对《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）的部分条款进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

修改条款	修改前	修改后
第一百零六条	公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，副董事长1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。	公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1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。

二、《董事会议事规则》修订情况

修改条款	修改前	修改后
第三条	董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人，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。	董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，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。

除上述条款修订外，《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款均保持不变，上述修订尚需经公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日