

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2026-010

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于变更法定代表人、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更法定代表人、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需要和实际情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订前后对照表

条款	修订前	修订后
第八条	董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更办法与董事长的产生和变更办法相同。 .....	总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更办法与总经理的产生和变更办法相同。 .....
第一百二十一条	董事长行使下列职权： ..... （四）签署董事会文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； （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，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向	董事长行使下列职权： ..... （四）签署董事会文件； （五）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

	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会报告； (七) 董事会授予的其他职权。	公司董事和股东会报告； (六) 董事会授予的其他职权。
<b>第一百五十四条</b>	总经理对董事会负责，行使下列职权： …… (九) 本章程或董事会授予的其他职权。	总经理对董事会负责，行使下列职权： …… (九) 签署由公司法定代表人签署的文件； (十) 行使法定代表人的职权； (十一) 本章程或董事会授予的其他职权。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。相关章程条款的修订自公司股东会审议通过之日起生效实施。上述修改内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

《公司章程》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》。

## 二、变更法定代表人

公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人由董事长王宜森先生变更为董事兼总经理窦逗女士。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议，同时提请公司股东会授权公司董事会及相关人士办理变更法定代表人等工商变更登记手续。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日