

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2026-005

## 浙江本立科技股份有限公司

### 关于修订《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。

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、《公司章程》修订情况

鉴于公司高管人员发生变动，公司现有高级管理人员人数低于《公司章程》规定的最低人数要求。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司高级管理人员的设置和人数应当符合《公司章程》的明确规定。为确保公司治理结构合法合规，保障公司经营管理正常有序运行，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原章程内容	修正后的章程内容
<p><b>第一百三十九条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理5-7名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百三十九条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理1-7名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需公司股东会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权

代表向市场监督管理部门办理修订《公司章程》等工商登记变更、备案事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更（备案）登记办理完毕之日止。本次变更登记事项以市场监督管理部门最终登记备案的结果为准。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日