

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2026-043

科达制造股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

2026年6月10日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：

公司董事会于近日收到董事陈旭伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。为优化公司治理结构、提高董事会运作效率，公司在陈旭伟先生辞职后不再补选董事，将董事会人数由12名调整为11名，并结合市场监督管理部门对企业发起人登记的规范性要求对现行的《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次调整后，公司董事会成员共11名，其中独立董事4名、职工代表董事1名，董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

以上《公司章程》部分条款的修订事宜尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年六月十一日

附件：科达制造股份有限公司章程条款变更对照表

附件：科达制造股份有限公司章程条款变更对照表

原章程条款	修订后的章程条款																																				
<p>第二十条 公司发起人为三水市欧神诺陶瓷有限公司、三水市盈瑞建材科技有限公司、卢勤、鲍杰军、吴桂周、冯红健、吴跃飞；2000年5月13日以股东权益认购方式出资。</p>	<p>第二十条 公司系由佛山市科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设立，以佛山市科达陶瓷机械有限公司截至2000年4月30日经审计的净资产3,530万元以1:1的比例相应折合为公司的股份总额3,530万股。公司发起人为三水市欧神诺陶瓷有限公司、三水市盈瑞建材科技有限公司、卢勤、鲍杰军、吴桂周、冯红健、吴跃飞；2000年5月13日以股东权益认购方式出资。发起人及其认购的股份数额及持股比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="619 546 1481 1055"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发起人名称</th> <th>股份数额 (万股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>三水市欧神诺陶瓷有限公司</td> <td>2,471.00</td> <td>70.00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>三水市盈瑞建材科技有限公司</td> <td>353.00</td> <td>10.00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>卢勤</td> <td>282.40</td> <td>8.00%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>鲍杰军</td> <td>211.80</td> <td>6.00%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>吴桂周</td> <td>70.60</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>冯红健</td> <td>70.60</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>吴跃飞</td> <td>70.60</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>3,530.00</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发起人名称	股份数额 (万股)	持股比例	1	三水市欧神诺陶瓷有限公司	2,471.00	70.00%	2	三水市盈瑞建材科技有限公司	353.00	10.00%	3	卢勤	282.40	8.00%	4	鲍杰军	211.80	6.00%	5	吴桂周	70.60	2.00%	6	冯红健	70.60	2.00%	7	吴跃飞	70.60	2.00%	合计		3,530.00	100.00%
序号	发起人名称	股份数额 (万股)	持股比例																																		
1	三水市欧神诺陶瓷有限公司	2,471.00	70.00%																																		
2	三水市盈瑞建材科技有限公司	353.00	10.00%																																		
3	卢勤	282.40	8.00%																																		
4	鲍杰军	211.80	6.00%																																		
5	吴桂周	70.60	2.00%																																		
6	冯红健	70.60	2.00%																																		
7	吴跃飞	70.60	2.00%																																		
合计		3,530.00	100.00%																																		
<p>第一百一十二条 公司设董事会，董事会由12名董事组成，其中包括独立董事4人。董事会设董事长1人，董事长以全体董事的过半数选举产生，任期3年，连选可以连任。</p>	<p>第一百一十三条 公司设董事会，董事会由11名董事组成，其中包括独立董事4人。董事会设董事长1人，董事长以全体董事的过半数选举产生，任期3年，连选可以连任。</p>																																				

其他为条款编号修改，不涉及实质性内容变更，除上述各项调整外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。