

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

公告编号：2026-036

惠州仁信新材料股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议并经特别决议通过。

一、修订《公司章程》部分条款与授权办理章程备案的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》全文及具体修订内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次修订《公司章程》事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议，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，同时董事会提请股东会授权董事长及其授权人员办理章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、备查文件

- 第三届董事会第二十次会议决议；
- 《惠州仁信新材料股份有限公司章程》。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日