

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-098

广东金戈新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订原因

因公司董事会换届，拟将董事会成员人数由 11 名调整为 7 名。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，现对本公司章程相应条款予以修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百二十三条 公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日