证券代码：300355　　证券简称：蒙草生态　　公告编号：2026-063

蒙草生态环境（集团）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。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款内容	修改后内容
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。 担任法定代表人的董事辞任的，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三十日内确定新的法定代表人。	**第八条** **总裁**为公司的法定代表人。 **总裁辞任的，**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三十日内确定新的法定代表人。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的轮值总裁、执行总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。	**第十二条** 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第一百一十条 董事会行使下列职权： …… （十二）决定聘任或者解聘公司轮值	**第一百一十条** 董事会行使下列职权： …… （十二）决定聘任或者解聘公司总

总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据轮值总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十七）听取公司轮值总裁的工作汇报并检查轮值总裁的工作；	裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十七）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
第一百四十一条 公司设轮值总裁1名，执行总裁1名，副总裁数名，由董事会聘任或解聘。	**第一百四十一条** 公司设总裁1名，执行总裁1名，副总裁数名，由董事会聘任或解聘。
第一百四十四条 轮值总裁任期1年，连聘可以连任。其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。	**第一百四十四条** 总裁及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。
第一百四十五条 轮值总裁对董事会负责，行使下列职权： …… 轮值总裁列席董事会会议。	**第一百四十五条** 总裁对董事会负责，行使下列职权： …… 总裁列席董事会会议。
第一百四十六条 轮值总裁应制订《轮值总裁管理制度》，报董事会批准后实施。	**第一百四十六条** 总裁应制订《总裁管理制度》，报董事会批准后实施。
第一百四十七条 轮值总裁管理制度包括下列内容： （一）轮值总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）轮值总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；	**第一百四十七条** 总裁管理制度包括下列内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
第一百四十八条 轮值总裁及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由前述人	**第一百四十八条** 总裁及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由前述人员与

员与公司之间的劳动合同规定。	公司之间的劳动合同规定。
第一百四十九条 副总裁由轮值总裁提名，由董事会聘任和解聘。副总裁协助轮值总裁工作。	**第一百四十九条** 副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副总裁协助总裁工作。

除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变。公司拟修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十一日