

证券代码：300703

证券简称：创源股份

公告编号：2026-042

## 宁波创源文化发展股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商登记的公告

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

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开了第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。主要内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。 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 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。该董事由董事会过半数选举产生。 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。

注：除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜，公司变更后的公司章程以工商登记机关核准内容为准。

公司将按照以上修订内容编制《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（2026年6月）。在公司股东会审议通过后，《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（2026年6月）正式生效施行，原《宁波创源文化发展股份有限公司章程》同时废止。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2026年5月26日