

中原内配集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、修订<公司章程>及相关议事规则的说明

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第十届监事会第十五次会议决议；
- 3、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日