

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2026-002

常州亚玛顿股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》。现就相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，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》等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由8名调整为9名，新增1名非独立董事，同时对《公司章程》个别条款的内容更新、文字表述进行修订。

本次修订条款对照表如下：

修订前				修订后			
第二十条 公司设立时公司发起人姓名或者名称、认购的股份数如下：				第二十条 公司设立时公司发起人姓名或者名称、认购的股份数如下：			
序号	股东名称	身份证号码或统一社会信用代码	持股数（单位：万股）	序号	股东名称	身份证号码或统一社会信用代码	持股数（单位：万股）
1	常州市亚玛顿科技集团有限公司	91320400791967559J	7200	1	常州亚玛顿科技集团有限公司	91320402137513771T	7200
2	常州高新技术风险投资有限公司	320407000000448	3600	2	常州高新技术风险投资有限公司	320407000000448	3600
3	林金坤	320404195704290830	1200	3	林金坤	320404195704290830	1200
第五十三条 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。				第五十三条 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应征得审计委员会的同意。			

.....
<p>第一百一十一条</p> <p>董事会由8名(包括3名独立董事)董事组成,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十一条</p> <p>董事会由9名(包括3名独立董事)董事组成,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。本议案尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续,具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修订公司部分管理制度的情况

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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对现行部分治理制度进行修订。具体情况如下:

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	分红管理制度	是
2	董事会审计委员会制度	否
3	董事会提名委员会制度	否
4	董事会薪酬与考核委员会制度	否
5	董事会战略委员会制度	否
6	独立董事专门会议工作制度	否
7	董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	否
8	董事会秘书制度	否
9	董事会审计委员会年报工作制度	否
10	对外提供财务资助管理制度	否
11	会计师事务所选聘制度	否
12	内部审计制度	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	否
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
15	投资者关系管理制度	否
16	信息披露管理办法	否
17	总经理工作细则	否
18	重大信息内部报告制度	否

上述修订后的各项制度详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cnin>

fo.com.cn) 上的相关公告。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日