

金盾重型工程机械股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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

金盾重型工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的议案》,并授权董事会全权办理相关事宜。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Lists various amendments to the company's articles of association and internal regulations.

金盾重型工程机械股份有限公司章程(2025年8月26日修订)

本公司章程本次修订的具体内容如下:

Main table containing the revised articles of association, organized into numbered sections (e.g., 第一章, 第二章, etc.) detailing the company's structure, governance, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Continuation of the list of amendments to the company's articles of association.

金盾重型工程机械股份有限公司章程(2025年8月26日修订)

本公司章程本次修订的具体内容如下:

Main table containing the revised articles of association, organized into numbered sections (e.g., 第一章, 第二章, etc.) detailing the company's structure, governance, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Continuation of the list of amendments to the company's articles of association.

金盾重型工程机械股份有限公司章程(2025年8月26日修订)

本公司章程本次修订的具体内容如下:

Main table containing the revised articles of association, organized into numbered sections (e.g., 第一章, 第二章, etc.) detailing the company's structure, governance, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). Continuation of the list of amendments to the company's articles of association.

金盾重型工程机械股份有限公司章程(2025年8月26日修订)

本公司章程本次修订的具体内容如下:

Main table containing the revised articles of association, organized into numbered sections (e.g., 第一章, 第二章, etc.) detailing the company's structure, governance, and shareholder rights.