

证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2025-040

祖名豆制品股份有限公司
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。

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下:

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、章程修订的背景

为进一步提高公司治理水平,规范公司运作,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》等法律法规及规范性文件的相关规定,同时结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要,公司拟起草《监事会、监事会并同步将《监事会议事规则》《监事会相关制度》相应修订,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,并对《公司章程》部分内容予以修订。

1、统一将原《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”；

3、原《公司章程》第七章“监事会”章节内容整体删除（原第一百三十七条至原第一百五十一条）。
并相应调整后续章节序号；

5、对《公司章程》各条款中仅包含上述描述修订及其他不影响条款含义的无实质性修订/非实质性调整(包括对条款序号、章节标题及标点符号的调整等),因不涉及实质性变更且修订范围较广,不

逐条列示。

二、《公司章程》条款修订明细

《公司章程》具体条款的修订情况如下：

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

完整并保证当选后切实履行职务。	如有不实之处，同意接受提名、承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职务。	公司持有的本公司股份不参与分配利润。	特此公告。 祖名豆制品股份有限公司董事会 2025年8月30日
-----------------	--	--------------------	---------------------------------------