

证券代码：002598

证券简称：ST 章鼓

公告编号：2026045

债券代码：127093

债券简称：章鼓转债

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司

### 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。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况如下：

#### 一、《公司章程》修订情况

根据公司经营发展需要以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p><b>第二十二条</b> 公司党委参与重大问题决策的主要程序</p> <p>（一）召开党委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；</p> <p>（二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长、<b>联席董事长</b>或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；</p> <p>.....</p>	<p><b>第二十二条</b> 公司党委参与重大问题决策的主要程序</p> <p>（一）召开党委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；</p> <p>（二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十八条</b> 公司已发行的股份总数为31200万股，均为普通股。</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司已发行的股份总数为31205.2465万股，均为普通股。</p>

<p><b>第八十条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>联席董事长主持</b>，<b>联席董事长不能履行职务或不履行职务时</b>，由过半数的董事共同推举的1名董事主持。</p> <p>……</p>	<p><b>第八十条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的1名董事主持。</p> <p>……</p>
<p><b>第一百零九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</p> <p>……</p> <p>(六) 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>……</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第(四)项规定。</p>	<p><b>第一百零九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</p> <p>……</p> <p>(六) <b>不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过的除外；</b></p> <p>……</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>公司董事根据前款第(五)项、第(六)项规定，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务的，应当充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并予以披露。</b></p> <p><b>公司高级管理人员应当参照前三款规定履行职责。</b></p> <p>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第(四)项规定。</p>
<p><b>第一百一十八条</b> 董事会由11名董事组成，设董事长1名，<b>联席董事长1名</b>、职工代表董事</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 董事会由11名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名，独立董事4</p>

<p>1名，独立董事4名。<b>联席董事长</b>协同<b>董事长</b>开展相关工作，<b>联席董事长</b>行使职权应获得<b>董事长</b>授权。</p>	<p>名。</p>
<p><b>第一百二十三条</b> 董事长、<b>联席董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百二十五条</b> 董事会可以授权<b>董事长</b>或<b>联席董事长</b>在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的过半数同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对<b>董事长</b>或<b>联席董事长</b>的授权内容应明确、具体。</p> <p>除非董事会对<b>董事长</b>或<b>联席董事长</b>的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或<b>董事长</b>、<b>联席董事长</b>不能履行职责时应自动终止。<b>董事长</b>或<b>联席董事长</b>应及时将执行授权的情况向董事会汇报。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 董事会可以授权<b>董事长</b>在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的过半数同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对<b>董事长</b>的授权内容应明确、具体。</p> <p>除非董事会对<b>董事长</b>的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或<b>董事长</b>不能履行职责时应自动终止。<b>董事长</b>应及时将执行授权的情况向董事会汇报。</p>
<p><b>第一百二十六条</b> 公司<b>联席董事长</b>协助<b>董事长</b>工作，<b>董事长</b>不能履行职务或者不履行职务的，由<b>联席董事长</b>履行职务，<b>联席董事长</b>不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举1名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百二十六条</b> <b>董事长</b>不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举1名董事履行职务。</p>
<p><b>第一百二十七条</b> 董事会每年至少召开2次会议，由<b>董事长</b>（或<b>董事长</b>授权<b>联席董事长</b>）召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事。</p>	<p><b>第一百二十七条</b> 董事会每年至少召开2次会议，由<b>董事长</b>召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事。</p>
<p><b>第一百二十八条</b> 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可以提议召开董事会临时会议。<b>董事长</b>（或<b>董事长</b>授权<b>联席董事长</b>）应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可以提议召开董事会临时会议。<b>董事长</b>应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其余内容保持不变。修订后的《公司章程》具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（2026

年6月)。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年6月6日