

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2025-012

横店集团得邦照明股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，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：

修订前	修订后
第二条 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由横店集团得邦照明有限公司以整体变更方式设立；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913307001475835380。	第二条 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由横店集团得邦照明有限公司以整体变更方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913307001475835380。
第五条 公司住所：东阳市横店工业区 邮政编码：322118	第五条 公司住所：东阳市横店镇科兴路88号 邮政编码：322118
第二百零七条 本章程自公布之日起施行。	第二百零七条 本章程自股东大会审议通过之日起施行

注：因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股

东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日