

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-038

广州若羽臣科技股份有限公司

关于增加公司经营场所及修订《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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

一、增加经营场所情况

为满足公司经营发展需要，结合当前实际情况，公司拟增加以下经营场所，具体地址为广州市海珠区鼎新路8号3801室3802室3803室3804室3805室3806室。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟增加经营场所的相关情况，同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第五条 公司住所：广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A，邮政编码：510725。	第五条 公司住所：广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A，邮政编码：510725。 经营场所：广州市海珠区鼎新路8号3801室3802室3803室3804室3805室3806室，邮政编码：510330。
第十四条 公司经营范围为：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联	第十四条 公司的主营项目类别：软件和信息技术服务业。

网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意内容应用服务；保健食品（预包装）销售；品牌管理；母婴用品销售；化妆品零售；化妆品批发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；技术进出口；货物进出口；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公用品销售；玩具销售；日用品销售；日用品批发；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；项目策划与公关服务；文具用品零售；文具用品批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；家居用品销售；国内贸易代理；日用百货销售；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。	公司经营范围为：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意内容应用服务；保健食品（预包装）销售；品牌管理；母婴用品销售；化妆品零售；化妆品批发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；技术进出口；货物进出口；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公用品销售；玩具销售；日用品销售；日用品批发；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；项目策划与公关服务；文具用品零售；文具用品批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；家居用品销售；国内贸易代理；日用百货销售；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
---	---

第一百五十六条 公司采取的利润分配政策如下： （三）利润分配政策 3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在股东大会中说明原因，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见。 （四）利润分配的决策程序 2、董事会提出的利润分配预案需经全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 4. 公司在制定和执行现金分红政策过程中出现下列情形的，独立董事应当发表明确意见：（1）公司章程规定了现金分红政策，但无法按照既定现金分红政策确定当年利润分配方案；（2）公司在年度报告期内有能力分红但不分红尤其是连续多年不分红或者分红水平较低；（3）公司存在大	第一百五十六条 公司采取的利润分配政策如下： （三）利润分配政策 3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在股东大会中说明原因。 （四）利润分配的决策程序 2、董事会提出的利润分配预案需经全体董事过半数通过，独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。 （五）利润分配政策的调整 公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别
---	---

比例现金分红；（4）深圳证券交易所认定的其他情形。 （五）利润分配政策的调整 公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。 （八）公司未来分红回报规划的制定程序公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回报规划。公司制定未来的分红回报规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 	决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。 （八）公司未来分红回报规划的制定程序 公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回报规划。公司制定未来的分红回报规划提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
---	---

除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》，敬请投资者注意查阅。上述增加公司经营场所及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层指定的工商经办人员全权办理本次增加公司经营场所及修订《公司章程》事项，包括但不限于办理工商变更登记、章程备案、根据实际情况及有权机关的意见对相关事项进行相应调整等。修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年4月25日