

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2022-076

**唐山三孚硅业股份有限公司**  
**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个别及连带责任。

根据唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，为了更全面、有效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，更好地推动各项业务发展，公司拟根据实际需要及有关规定组建企业集团。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：

修订前内容	修订后内容
<p><b>第四条</b> 公司注册名称： 中文全称：唐山三孚硅业股份有限公司 英文全称：Tangshan Sunfar Silicon Industries Co., Ltd.</p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称： 中文全称：唐山三孚硅业股份有限公司 英文全称：Tangshan Sunfar Silicon Industries Co., Ltd. <b>企业集团名称：唐山三孚硅业集团</b> <b>企业集团简称：三孚集团</b></p>

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更备案登记事宜，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日