

## 双枪科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>及<提名委员会工作细则>的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、关于修订《公司章程》的情况

根据公司实际情况和经营发展需要，对现行《公司章程》进行修订，具体如下：

原章程条款内容	修改后的章程条款内容
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；五金产品研发；竹制品制造；日用木制品制造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；日用陶瓷制品销售；纸制品制造；纸制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用百货销售；家用电器销售；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；检验检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新材料技术研发；机械设备研发；五金产品研发；竹制品制造；日用木制品制造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；日用陶瓷制品销售；纸制品制造；纸制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；金属制日用品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用百货销售；家用电器销售；机械设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；检验检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品</p>

批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
<p>第二十条 公司是由双枪竹木科技有限责任公司整体变更成立。公司设立时,各发起人均以双枪竹木科技有限责任公司净资产出资,公司的发起人及其持股数量、发行前持股比例、出资方式及出资时间具体如下:</p> <p>股东名称 浙江天珺投资有限公司 .....</p>	<p>第二十条 公司是由双枪竹木科技有限责任公司整体变更成立。公司设立时,各发起人均以双枪竹木科技有限责任公司净资产出资,公司的发起人及其持股数量、发行前持股比例、出资方式及出资时间具体如下:</p> <p>股东名称 浙江天珺供应链发展有限公司(曾用名浙江天珺投资有限公司) .....</p>

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项尚需公司股东会审议,自股东会审议通过之日起生效实施,董事会提请股东会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整,上述修改最终以工商登记机关核准的内容为准,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

## 二、新增及修订部分公司治理制度的情况

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订及制定部分管理制度。具体如下:

序号	原有制度	类型	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理办法	新增	是
2	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
3	提名委员会工作细则	修订	否

制度具体内容详见公司于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关治理制度。其中《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日