(二) 财务报表

景津装备股份有限公司 关于召开 2023 年度

暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性积完整性承担法律责任。
重要内容提示:"会议召开时间。2024年05月13日(星期一)上午 10:00-11:30?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动捏货者可于 2024年05月06日(星期一)至05月10日(星期五116:00 前登录上证路演中心网贴首页点击"提同预位罪"栏目或通过公司邮箱j的bzqbef63.com 並行提同。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
最非基备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024年4月25日发布公司 2023年度报告和 2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和 2024年第一季度经营成果 财务状况。公司计划于 2024年05月13日上午 10:00-11:30 举行 2023年度暨 2024年第一季度 业绩说明会,就投资者等心的问题进行交流。
—、说明会类型 本次投资者该用会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2023年度和 2024年第一季度经

一、说明会会型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普

中本次估如或通过公司即程 题进行回答。 五. 联系人及咨询办法 联系人: 刘文君 电话: 0534-2758995 邮箱: jjhbzqb@163.com 六. 其他事项

不、共化争项本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 景津装备股份有限公司 2024年4月25日

证券代码:603279

_{证券简称:景津装备} 景津装备股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 重要内容提示 安内谷旋示 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

项目 万			本报告期 本报告期比上年同期增 变动幅度(%)				
营业收入	1,506,824,330.95	2.66					
归属于上市公司股东的净利润	228,531,883.32						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2			218,678,484.06				
经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额			79,403,898.94 不适用			
基本每股收益(元/股)	本每股收益(元/股)						
稀释每股收益(元/股)	0.40	8.11					
加权平均净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)		5.13%	减少0	.07 个百分点		
本报告期末		上年	度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)		
总资产	资产 8,243,513,762.70 8,6		8,628,787,997.62		-4.46		
归属于上市公司股东的所有者 权益				12,064,792.49			

(二) 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

単位:元 中种:人民巾		
非经常性损益项目	本期金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	228,379.55	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,520,783.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	-6,021.84	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	362,908.66	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	15,704.33	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	13,991.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,119.80	
减;所得税影响额	3,284,466.42	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,853,399.26	

报告期末普通股股东总数

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期末支付采购钢材的预付款较上年同期减少
一 股左信自		•

-、 ∞ x_1 x_2 x_3 x_4 x_4 x_5 x_4 x_5 x_5 x_4 x_5 x_5 x_5 x_5 x_6 x_6 x_6 x_6 x_6 x_6 x_6 x_6 x_7 x_8 x_8 x

前 10 名股东特股情况(不含通过转融通出借股份)								
			64: HD		持有有限	质押、标记或冻结情况		
股东名称	股东性质 持股数量 特股 份 (%)			Att /2 (th. 107).		分状	数量	
景津投资有限公司	境内非国有 法人	180,779,289	31.3	5	0	无		0
姜桂廷	境内自然人	54,077,780	9.38		0	无		0
宋桂花	境内自然人	24,163,769	4.19		0	无		0
香港中央结算有限公司	其他	23,074,922	4.00		0	无		0
天津力天融金投资有限公司	境内非国有 法人	21,714,000	3.77		0	质押		21,714,000
基本养老保险基金一零零一组合	其他	14,566,614	2.53		0	无		0
大成基金管理有限公司-社保基金 1101组合	其他	13,616,842	2.36		0	无		0
中国农业银行股份有限公司-大成高 新技术产业股票型证券投资基金	其他	12,214,567	2.12		0	无		0
中国建设银行股份有限公司-南方匠 心优选股票型证券投资基金	其他	10,230,268	1.77		0	无		0
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	其他	7,243,408	1.26		0	无		0
前 10 名无限售条件股东持股情况								
肌ナタや	持有无限售条件流诵股的数量		E.	股份种类及数量				
股东名称 持有无限售条件		件流速股的数量		股份种类 数量				

中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	其他	7,243,408	1.26	5	0	无		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						•		
股东名称	共有工即年冬	件流涌股的数量		股份种类及数量				
BC 20-4-1-90*	N H JUNE DA	I I DIEJEZEK HJ KAJIK		股份种类			数量	
景津投资有限公司	180,779,289			人民币普通股			180,779,289	
姜桂廷	54,077,780			人民币普通股			54,077,780	
宋桂花	24,163,769			人民币普通股			24,163,769	
香港中央结算有限公司	23,074,922	23,074,922		人民币普通股			23,074,922	
天津力天融金投资有限公司	21,714,000		人民币普通股			21,714,000		
基本养老保险基金一零零一组合	13,616,842		人民币普通股			14,50	56,614	
大成基金管理有限公司-社保基金 1101组合				人民币普通股 人民币普通股			13,6	16,842
中国农业银行股份有限公司-大成高 新技术产业股票型证券投资基金							12,214,567	
中国建设银行股份有限公司-南方匠 心优选股票型证券投资基金	10,230,268			人民币普通股			10,230,268	
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	7,243,408			人民币	音通股	7,243,408		3,408
上述股东关联关系或一致行动的说明	要桂廷和宋桂花为夫妻关系,为公 桂廷控制的企业。除此之外,公司5 行动。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 「活用 V不活用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项

项目	型:未经审计 2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产; 货币资金	1 262 004 076 05	1 045 470 152 70
以 III 贝亚 结算备付金	1,263,904,076.95	1,845,478,152.79
斥出资金		
交易性金融资产 汀生金融资产		8,626.00
立收票据	144,549,154.30	126,499,916.09
立收账款 立收款项融资	802,081,484.02 104.043.942.86	725,187,284.71 82,686,081.82
页付款项	126,636,160.79	128,685,593.40
立收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	36,029,597.45	48,718,511.31
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
字货 其中:数据资源	2,769,961,683.81	2,819,492,730.56
- 一 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	141,382,980.24	128,364,067.67
特有待售资产		
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	75,620,977.34	61,841,581.00
流动资产合计	5,464,210,057.76	5,966,962,545.35
非流动资产: 发放贷款和垫款		
友放贷款和整款 责权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	2,060,792,508.27	1,947,714,586.12
在建工程	36,833,136.56	152,475,308.18
生产性生物资产 油气资产		
由气资产 使用权资产	1,736,357.74	1,943,142.67
无形资产	315,267,067.52	282,332,594.21
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待推费用 递延所得税资产	132,599,314.61	131,652,717.52
其他非流动资产	232,075,320.24	145,707,103.57
非流动资产合计	2,779,303,704.94	2,661,825,452.27
资产总计 流动负债:	8,243,513,762.70	8,628,787,997.62
短期借款	200,146,666.67	200,140,555.55
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	0.00 606,066,299.30	44,550,000.00 489,640,727.70
预收款项	000,000,22220	103,010,727.70
合同负债	2,597,710,049.87	2,576,038,100.97
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	212 420 734 93	294.267.934.41
应交税费	72,092,236.01	294,267,934.41 80,490,706.14
其他应付款	121,546,137.93	132,265,945.80
其中:应付利息 应付股利		
並付手续费及佣金 		
应付分保账款		
特有待售负债 一年内到期的非流动负债	734,795.68	720,017.39
其他流动负债	145,635,458.44	142,621,258.03
流动负债合计 非	3,956,352,378.83	3,960,735,245.99
非流动负债: 保险合同准备金		
长期借款		
並付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	354,588.79	354,420.39
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益 递延所得税负债	50,812,044.54 71,767,768.03	51,832,827.73 73,800,711.02
也延所	,ror,rod.03	10,000,111.02
非流动负债合计	122,934,401.36	125,987,959.14
负债合计 所有者权益(或股东权益):	4,079,286,780.19	4,086,723,205.13
实收资本(或股本)	576,682,400.00	576,682,400.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
资本公积	1,408,563,022.57	1,403,492,137.57
或:库存股 世 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	102,327,166.63	102,327,166.63
其他综合收益 专项储备	38,875,206.17	39,188,260.47
盈余公积	288,267,700.00	288,267,700.00
一般风险准备 未公配利润	1 954 165 920 40	2 336 761 461 00
未分配利润 归属于母公司所有者权益 (或股东权益)	1,954,165,820.40 4,164,226,982.51	2,336,761,461.08 4.542.064.792.49
CHARLE OF THE PARTY OF THE PART	1,107,220,702.31	7,372,004,772.49
슼计		
合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	4,164,226,982.51	4,542,064,792.49

编制单位:景津装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

平世:九 川村:八八川 申月天至:不知	1年17	
项目	2024年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,506,824,330.95	1,467,772,513.01
其中:营业收入	1,506,824,330.95	1,467,772,513.01
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1 202 (20 022 0)	1 100 152 225 40
	1,202,628,833.96	1,190,452,235.69
其中:营业成本	1,055,452,468.23	1,026,172,290.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,159,099.50	12,298,526.80
销售费用	74,087,528.25	68,242,343.00
管理费用	42,805,310.93	47,180,865.16
研发费用	34,790,665.25	43,858,857.29
財务费用	-15,666,238.20	-7,300,647.45
其中:利息费用	1,278,446.71	127,777.79
利息收入	17,253,374.35	8,895,465.17
加:其他收益	3,694,776.39	2,641,670.67
投资收益(损失以"-"号填列)	372,591.15	-3,583,111.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15,704.33	-3,583,111.87
汇兑收益(损失以"-"号填列)	10,70100	5,505,111.07
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,086,318.68	2,773,538.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,709,739.64	-2,533,939.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	524,247.34	443,655.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	294,991,053.55	277,062,091.64
加:营业外收入	10.046.339.06	8,713,925.40
	.,,	
减:营业外支出	328,214.86	135,000.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	304,709,177.75	285,641,016.76
减:所得税费用	76,177,294.43	71,454,651.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	228,531,883.32	214,186,365.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	228,531,883.32	214,186,365.43
	220,331,003.32	214,100,303.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	228,531,883.32	214,186,365.43
列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	228,531,883.32	214,186,365.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	228,531,883.32	214,186,365.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
	1	
八、每股收益:	T	
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.37
/一、146 KX 行 III III F	0.40	Lo am

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
公司负责人:姜桂廷 主管会计工作负责人:李东强 会计机构负责人:李东强
合并现金流量表
2024 年 1—3 月

(二)稀释每股收益(元/股)

单位:元 币种:人民币 审计类型		
	2024年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
肖售商品、提供劳务收到的现金	956,835,654.80	949,956,221.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
可中央银行借款净增加额		
可其他金融机构拆入资金净增加额		
女到原保险合同保费取得的现金		
女到再保业务现金净额		
录户储金及投资款净增加额		
(支) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本		
斥人资金净增加額		
1购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
2到的税费返还		
文到其他与经营活动有关的现金	51,366,020.03	40,954,231.16
至营活动现金流人小计	1,008,201,674.83	990,910,452.71
9买商品、接受劳务支付的现金	430,056,410.79	546,952,201.64
4. 产贷款及垫款净增加額		
政中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
7付利息、手续费及佣金的现金		
7.付保单红利的现金		
7. 付给职工及为职工支付的现金	293,740,416.41	300,977,659.59
 友付的各项税费	133,754,904.55	114,651,578.79
友付其他与经营活动有关的现金	71,246,044.14	58,002,944.86
空营活动现金流出小计	928,797,775.89	1,020,584,384.88
E营活动产生的现金流量净额	79,403,898.94	-29,673,932.17
二、投资活动产生的现金流量:		
女回投资收到的现金	2.604.16	
以得投资收益收到的现金	7	
··置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		
的现金净额	183,575.00	34,384.00
业置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
女到其他与投资活动有关的现金		
Q资活动现金流人小计	186,179.16	34,384.00
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 内现金	48,278,979.57	12,190,064.52
投资支付的现金		
5 押贷款净增加额		
又得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
友付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,278,979.57	12,190,064.52
设资活动产生的现金流量净额	-48,092,800.41	-12,155,680.52
三、筹资活动产生的现金流量:	•	•
及收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
文得借款收到的现金	200,000,000.00	500,000,000.00
位 到其他与筹资活动有关的现金	50,135,606.48	33,563,061.72
等资活动现金流入小计	250,135,606.48	533,563,061.72
尝还债务支付的现金	200,045,292.00	
· 配股利、利润或偿付利息支付的现金	612,384,912.90	
中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
女付其他与筹资活动有关的现金	69.188.106.78	313.359.541.39
· 资活动现金流出小计	881.618.311.68	313.359.541.39
	-631,482,705.20	220,203,520.33
	-631,482,705.20 -129.546.01	-124.463.63
		124,403.03
可、汇率变动对现金及现金等价物的影响	.,	178 249 444 01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	-600,301,152.68	178,249,444.01
可、汇率变动对现金及现金等价物的影响	.,	178,249,444.01 1,804,757,534.54 1,983,006,978.55

编制单位:景津装备股份有限公司

符此公古 景津装备股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:603279 景津装备股份有限公司关于修订 《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 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、推确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、根据《国多院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司组查董事管理办法》《上市公司监查指引第 3 号——上市公司观查分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作等相关规定,结合公司的实际情况、景津装备股份有限公司《以下简称"公司"》于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第十次会、课议通过了《关于修订》公司章是的议案》等议案、同意对《公司章程》及图为内部汽程制度的部分条款作相应修订、并制定部分内部治理制度,拟修订的《公司章程》《董事会议事规则》和制定的《会计师事务所选聘制度》、重新制定的《独立董事制度》尚需提及股东大会审议。具体如下:
—《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;(十九) 审议公司单笔或一个会计年度内发生的署计金额超过公司最近年度经审计按合并会计报表计照月属于上市公司股东的净利润。24的增分捐赠事项; (二十) 审议法律。行政法规,部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十条 股东大会是公司的权力机构。依法行使下列职权: (十九) 审议公司单笔或一个会计年度内发生的累计金额超过公司最近年度整审计按合并会计报表计算归属于公司股东的净利润 346的分片指赠事项。(二十)审议法律 行政法提 那门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第七十三条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去1年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应作出 遂职报告。	第七十三条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其 过去1年的工作向股东大会作出报告。独立董事也应当向 公司股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进 行说明。
第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事 监事的选举,应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事及监事 (指股东代表出任的监事,本条下同)选举中应当采用累积投票制度。有关累计投票制的实施细则详见《股东大会议事规则》。	第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事 监事的选举 应当充分反映中小股东意见。股东大会在董事及监事(指股东代表出任的监事,本条下同)选举中应当采用服积投票制度。有关累计投票制的实施细则详见(股东大会议事规则)。
董事直事和高级管理人员候选人在股东大会、董事会或者职工代表大会等有权机申审以其专聘以案时。应当亲自出席会议。就是履即能力。专业他力、从业经历、法法违规情况。与上市公司是否存在利益中实。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行战争。	董事 监事和高级管理人员候选人在股东大会,董事会或 者职工代表大会等有权机构审议对交聘议案时。应当亲自 旧席会议。就注腹职能力 专业能力 从业经历 法法违规 情况。与公司是否存在利益中实。与公司起股股东,实际控 制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进 行说明。
第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: 证公司的董事: 董權任职期间出現第一款前火项情形或者独立董事出现 不符合独立性条件情形的,相关董事应当立即停止履职并 自公司按相应规定解除某职务,出现某他情形的,公司应 当在读事实定上之1起,1个月份解读取务。 相关董事应被解除职务但仍未解除,参加董事会会议并投 聚的,其投票无效。	第一百条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: 董事任职期间出现第一数前六项情形或者独立董事出现不符合独立性条件情形的,相关董事应当如即停止履职并由公司按相应规矩解除其职务出现其他情形的,公司应当在海事实生之日起1个月内解除其职务。相关董事应当停且服职但未停止履职者应当被解除,参加董事金公区其专门委员会会议及其专门委员会会议。或者独立董事参加全部由独立董事参加的会议(以下简称"独立董事专力会议")并投票的,其投票无效且不计人出席人数。
	第一百一十五条 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名,薪穰与考核等相关专门委员会,专门委员会成策,依据本章程前董事会授权履行职责, 提案宣当提及罪令审议决定。专门委员会成合部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会,由公案局会的成功。

(六)公司单笔或一个会计年度内发生的累计金额超过公司,公司单笔或一个会计年度内发生的累计金额超过公司,然近年度经审计按合并经会计报会计算以周于上市公司司责近年度签审计按合并会计报表计算以周于公司股东东的争词制度。但不超过"张的分捐赠审司"的专事。 此)董事会主其权限范围内。可建立对董事长、总经理的 我想度,提权两名国情。我是一个通过公董事长、总经理的 我想度,提权两名国情。其体。

4; 八上海证券交易所认定其他不具备独立性的情形。 的徽第四项至第六项中的公司使股股东。实际控制人的附 66条业,死但结合公司受同一百有资产管理电损较制且核 机相关规定末与公司均成支援关系的企业。 经过重率应当每年对地立性情况进行目查,并将目查情况 定定事率当每条,董等全应当每年对在任始之董等验过性情况 行评估并且是专项重定,与年度报后同时接触

第一百三十三条公司应当建立独立董事工作制度,独立 董事应当依法履行董事义务、充分了解公司经营运作情况 和董事会议即两家、维护公司和企体股东的制造、尤其关 注中小股东的合法权益保护、独立董事应当按年度向股东 公司股东间或者事间均生中灾,对公司 经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行职资, 维护公司整长利益。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务。 独立董事届招信期与公司其他董事任期相同,任期届满, 走选可以进任、但进任时间不得超过6年。	第一百二十四条公司应当建立独立董事工作制度, 菲阜亞当依其伊高東9条,先分了解公司经营的 市市中央企议理内等。推步公司和全体股东的利益,尤 注中小股东的合法权益保护。如立董事应当转业, 大会报告工作。公司股东间或者事事四级生产收入 维护公司整体利益。 独立董事原则是,是多在一家境内上市公司担任独立董 非应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董 财政。 独立董事原则,是多在一家境内上市公司担任独立董 财政。 独立董事原则,是多在一家境内上市公司发行。 独立董事年届任期与公司其他董年任期间,任明国 建筑可以往任他往任时间不得起过6年。在公司进 企造可以往任他往时间不得起过6年。在公司进 职到立董事已满六年的,自该事家发生之日起36个 不得被据名为公司独立董事使选入,首次公开发行上 已任职的独立董事,其任职时间造续计算。
新增	第一百二十五条 公司应当定期或者不定期召开独立 专门会议。本章程第一百四十条第一故第一项至第三 第一百四十一条所列事项,应当经独立董事专门会 议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其 项。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持
新增	第一百三十六条 独立董事每年在公司的现场工作时 当不少于于石目。 统体规定出路是统大企、董事各及其中门委员会 独 结体规定出路是统大企、董事各及其中门委员会 独 经工资基本。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
第一百三十四条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会 议的,由董事会提请股东大会予以撤换。	第一百三十七条 独立董事连续 2 次未亲自出席董事: 议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当: 事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独: 事职务。
第一百三十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。 独立董事辞职应向董事会提交市商辞职报告,对任何与其 等职有关或社认为有必要引起公司政本编权人注意的 情况进行说明,如因独立董事被免职导致公司董事会中独 立董事所占的近不到本意程度的最低要求时,该独立 董事的辞职报告应在下任独立董事填补其缺额后生效。	第一百三十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞 独立董事辞职应向董事会提交中面辞职报告,对任何上 情况进行设明。公司应当对独立董事辞职的原因及关 项子以按簿。 如立董事辞职将守政董事会或者其专门委员会中做 新店由的比例不符合法律或者公司章程的规定。或者 董事中大缺会计专业人士的。报辞职的独立董事应当 擅行职责至新任业董事产生。日、公司应当自独立 提出辞职、之日起六十日内完成补选。
新增	第一百三十九条 独立董事履行下列职费; (一)参与董事疾决策并对所议事项发表明确意见; (一)对《上市公司独立董事管理办法第二十二条、第 七条、第二十八条和第二十九条所列公司与其定股制 次事项进行监督。促使董事会按策符合公司整体利益 时中小股东合政战法; (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议,促进提 等会决策水平。 (四)按公司经营发展提供专业。客观的建议,促进提 "提供"下级法规,中国证监会规定和公司章程规 技能职劳。
第一百三十六条 独立董事除具有本章程和(公司法)及其 他相关法律,法规赋予董事的取权外,还具有以下特别职 权: (一)公司报与关联人达成的总额高于200万元或贡于现 可后,提定董事会讨论,独立董事年出判期断前,可以聘请中 介税均出具业的参照问程的。 (二)问董事会提议聘用成率署会计的等分所。 (二)回董事会提议聘用或事署会计师事务所; (二)回董事会提议聘用或事署会计师事务所; (四)提议召开董事告; (四)进议召开董事告; (不)可以连股条大会召开前公计问股东征集投票权。 给立董事行使,进取权应当集份条件 做了证事的。 是一回董事。如上连报议本当集份条件 做了证事的。 是一回董事。如上连报议本当集份条件做工事情的。 是一回董事。如上连报议本当集份条件做工事情的。 是一回董事。如上连报议本当集份。	第一百四十条 独立董事除具有本章程和(公司法)及 相关法律,法规赋予的联对外,还行使以下转则职权。 (一)独立等请中个机构,对公司具体事项进行审计,该 或者核查; (一)规议召开董事会会议; (四)成法分开股底在张数校系权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表 或见; (《八)法律,行政法规,中国证监会规定和公司章程则, 就立董事行使前次第一项至第二项所列职权的,应当 就立董事行使前次第一项至第二项所列职权的,应当 就立董事行使等一数所列职权的,公司应当数属核情况和测 或业权不能汇票有使的。公司应当数属核情况和测 企业职权不能汇票有使的。公司应当数属核情况和测
第一百三十七条 独立董事除履行第一百三十六条规定的 取责外、还应当对以下事项向董事会成股东大会发表独立 意见。	第一百四十一条下列事项应当经公司全体独立董事》 類同意后,提交董事李祥文。 (一)应当被商头联及是基础免录资的方案。 (三)加度地方可董事会计对收购所作出的决策及。 的推炼。 (四)法律法规、上海证券交易所相关规定及本章程规, 其他事项。
第一百三十八条 为丁保证独立董事有效行使职权、公司	第一百四十二条 为了保证独立董事有效行使职权。 应当为独立董事报传必要的条件。 (一)公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作 积入员支持,指定董事支分公室、董章安秘书等专门; 和专门人员协能立董事履行职责。 原本教书应当确保报立董事与支持董事、高级管理 及其他相关人员之间的信息物品,确保建立董事履行

第一百三十八条 为了保证独立董事有效行使职权,公司 应当为独立董事提供必要的条件,(一)公司应当整理使供必要的条件,(一)公司应当保证独立董事写有与其他董事明等的知情报、凡强经董事会决策的事项公司必须按法定的时间逐转,以为资料不免为的,可以要求补充。当2 名成 2 名以上维立革金损 以为资料不免治的。可以要求补充。当2 名成 2 名以上维立革金损 以为资料不免治企证不明确中 订联名书面 重 中 全 经 1 全 统 2 公 以 3 公 以 2 公 以 3 公 以 5 公 以 3 公 以 5 公 以	第一百四十二条为了保证独立董事有效行使职权、公应当为独立董事提供及要仍条件: (一)公司应当整理提供及要仍条件: (一)公司应当整理提供及要仍条件: (有利人员之特别的证董事提供及要的工作,原提供必要的工厂作条部 对专门人员的独立董事提供必要的工作。新市场中分门人员的建立董事经验,不是一个人工程,是一个一个一个人工程,是一个一个一个一个人工程,是一个一个一个一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百七十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 (或股份)的派发事项。	第一百七十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决 后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年 期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成 利(或股份)的派发事项。
第百七十一条公司利润分配政策为; (三)现金分红的具体条件和比例 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投 设计划或重大是全经营的资金需求情况下,如无重大投 设计划或重大是全批发生。公司主要采取现金分红的利	第一百七十五条 公司利润分配政策为; (二)现金分红的具体条件和比例 在海昆公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大计划或重大规全分世处。公司主要采取联金分红的 润分配政策,每年以现金方式分配的利润不少于当年度的同时,在先分考度公司成长性,对金配净资产的影响的同时,在先分考度公司成长性,对金配净资产的影响因素后,可以高发起票股利。同时,公司在为指的分配时,董事会应当综合考虑所处行

资计划或重大现金支出发生,公司主要采取现金分红的利	同时,公司在利润分配时,董事会应当综合考虑所处行
润分配政策,每年以现金方式分配的利润不少于当年度实	特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能
现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利	是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素采取差
的同时,在充分考虑公司成长性、对每股净资产的影响等	化的现金分红政策:
因素后,可以派发股票股利。	
同时,公司在利润分配时,董事会应当综合考虑所处行业	(四)利润分配的期间间隔
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大	每年度原则上进行一次利润分配,但是董事会可以根排
资金支出安排等因素采取差异化的现金分红政策:	司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
	公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时,可审
(四)利润分配的期间间隔	批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限
每年度原则上进行一次利润分配,但是董事会可以根据公	年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相
司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。	期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决
(五)利润分配方案的制定及执行	在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
1、公司具体利润分配方案由公司董事会制定,在制订利润	(五)利润分配方案的制定及执行
分配方案的过程中,需与独立董事充分讨论,独立董事应	1、公司具体利润分配方案由公司董事会制定。,在制订
对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司在制定现	润分配方案的过程中,需与独立董事充分讨论。独立董
金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金	认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序	的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采
要求等事宜,如公司不进行现金分红的,应在定期报告中	或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事
说明原因及未分配的现金利润留存公司的用途,独立董事	意见及未采纳的具体理由,并披露。
应当发表明确意见。董事会制订的利润分配方案需经全体	公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究
董事过半数同意,并经三分之二以上独立董事同意,方能	论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
提交公司股东大会审议。监事会应当对董事会拟定的利润	及其决策程序要求等事宜,如公司不进行现金分红的
分配方案进行审议,并经半数以上监事通过。	在定期报告中说明原因及未分配的现金利润留存公司
2、独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并	用途。董事会制订的利润分配方案需经全体董事过半数
直接提交董事会审议。	意,并经三分之二以上独立董事同意,方能提交公司股
3、股东大会审议利润分配方案时,应当通过多种渠道主动	大会审议。监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进
与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股	审议,并经半数以上监事通过。
东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题,公司 应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东	 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案, 直接提交董事会审议。
应当提供网络权票等方式以方便任宏公采股东参与股东 大会表决。	13.股东大会审议利润分配方案前,应当通过多种渠道主
4.公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在	与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小
股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。	东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题,公
(六)股利分配政策的调整	应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股
如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而	大会表决。
需调整利润分配政策和股东回报规划的,应由公司董事会	4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司前
以保护股东权益为出发点,根据实际情况提出利润分配政	会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件
策调整议案,董事会需在股东大会提案中详细论证和说明	上限制定具体方案后,董事会须在股东大会召开后2个
原因。独立董事应当对利润分配政策调整方案发表意见。	内完成股利(或股份)派发事项。
监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见并进行审	(六)股利分配政策的调整
议,经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策的调整	如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化
方案经全体董事过半数同意,并经三分之二以上独立董事	需调整利润分配政策和股东回报规划的,应由公司董事
同意, 方能提交股东大会审议并由出席股东大会的股东	以保护股东权益为出发点,根据实际情况提出利润分配
(包括股东代理人)三分之二以上表决通过。	策调整议案,董事会需在股东大会提案中详细论证和说
(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该	原因。监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见并
股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	行审议,经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策
	调整方案经全体董事过半数同意,并经三分之二以上独
	董事同意,方能提交股东大会审议并由出席股东大会的
	东(包括股东代理人)三分之二以上表决通过。
	(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减
	股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

第一百九十五条 公司有本章程第一百九十四条第(一)项 精形的,可以避过修改本章程而存续。 废假前数距信修改本章程而存续。 废假前数距信修改本章程,须经出席股东大会会议的股东 析特表决权的 2/3 以上通过。

为进 修订及制	况对部分内部治理制度进行了		
序号	制度名称	变更情况	是否需股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《信息披露管理办法》	修订	否
3	《审计委员会议事规则》	修订	否
4	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
5	《提名委员会议事规则》	修订	否
6	《战略委员会议事规则》	修订	否
7	《独立董事制度》	重新制定	是
8	《独立董事专门会议议事规则》	制定	否
9	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

上述修订已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议。上述制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse com.cn)披露的内容。