(上接C626版)	
	第一百三十八条独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 者核查;
	(二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议;
新增	(四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立; 见;
	(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他 职权。
	独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经 体独立董事过半数同意。独立董事行使第一款所列职权 的,公司将及时披露。上述职权不能正常行使的,公司将
	露具体情况和理由。 第一百三十九条下列事项应当经公司全体独立董事过半
	同意后,提交董事会审议: (一)应当披露的关联交易;
新增	(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;(三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的护施;
	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其代 事项。
	第一百四十条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会让
	事先认可。公司定期或者不定期召开独立董事专门会议 本章程第一百三十八条第一款第(一)项至第(三)项、第一 百三十九条所列事项,应当经独立董事专门会议审议。
新增	独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立
	事召集和主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及以_ 独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的
	意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录 字确认。
新増	公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四节 董事会专门委员会 第一百四十一条公司董事会设置审计委员会,行使《公司
371.4日	法》规定的监事会的职权。 第一百四十二条审计委员会成员为3名,为不在公司担任
新增	高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。
	第一百四十三条审计委员会负责审核公司财务信息及其 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当 经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议;
over tada	(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;
新増	(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人;(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估;
	变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其代
	事项。 第一百四十四条审计委员会每季度至少召开一次会议。因 名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开收
	石及以上成页症以,或看台来入认为有必要的,可以台州 时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可 举行。
新增	审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数i 过。审计委员会决议的表决,应当一人一票。审计委员会
	决议应当按规定制作会议记录,出席会议的审计委员会局 员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
新增	第一百四十五条公司董事会设置战略、提名与薪酬等其代专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员
971 年	会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程 由董事会负责制定。
	第一百四十六条战略委员会委员由3名董事组成,战略委 员会的主要职责权限如下; (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
North N.E.	(二)对公司的经营战略进行研究并提出建议; (三)对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产
新増	经营项目进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 议;
	(五)对以上事项的实施进行监督; (六)董事会授权的其他事项;
	(七)战略委员会工作细则规定的其他事项。 第一百四十七条提名与薪酬委员会成员由3名董事组成
	负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序,对董事 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事
	高级管理人员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会 提出建议:
	(一)提名或任免董事; (二)聘任或解聘高级管理人员;
新增	(三)董事、高级管理人员的薪酬; (四)制定或变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象系 授权益、行使权益条件成就;
	(五)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股证划:
	(六)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程、提名与系 酬委员会工作细则规定的其他事项。 董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳
	的,应当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会的意见》 未采纳的具体理由,并进行披露。
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百三十条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或解	
聘。 第一百三十一条本章程第九十七条关于不得担任董事的	公司设副总经理,由董事会决定聘任或者解聘。 第一百四十九条本章程第一百〇一条关于不得担任董事的
情形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程第第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条关 于董事的勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	情形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适户 于高级管理人员。
	第一百五十条在公司控股股东单位担任除董事以外其他 政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
第一百三十六条《总经理工作细则》包括下列内容:	第一百五十四条《总经理工作细则》包括下列内容:
(三)公司贺莹、贺广运用,金订里大音问的权限,以及问事 事会、监事会的报告制度; 	(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向重 事会的报告制度;
	第一百五十八条高级管理人员执行公司职务,给他人造品损害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在故意或
当承担赔偿责任。	加大过失的,也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行2 司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定 给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第七章 监事会 第一节 监事 第一百四十五条本章程第九十七条关于不得担任董事的	別除
情形,同时适用于监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。	
第一百四十六条监事应当遵守法律、行政法规和本章程 对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受鲋戭 或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。	
	野耶余
对公司负有忠义义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿族 或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届满 途遗可以连任。 第一百四十八条监事任期届满未及时改选,原监事仍应 依照法律、行政法规和本章船的规定、履行监事职务。	5
对公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂 或者其他非法贬人,不得是占公司的财产。 第一百四十七条监事的任用每届为三年。监事任期届满 连选可以连任。 第一百四十八条监事任期届满未及时改选,原监事仍应当	### #### #############################
对公司负有忠义义务和勤勉义务、不得利用职权收受明然 或者其他非决收人、不得侵占公司的财产。 第一百四十七条监事的任期每届为三年、监事任期届满 连遗可以连任。 (陈照法律、行政法规和本章船的规定、履行监事职务。 监事可以在任期届湖上的提出辞职。监事辞职应向监事 会提交事前部程程告。除了到ዙ形外、监事的辞职自辞 报告送达监事会时任安、 (一)监事辞职导致监章会成员低于注定最低人员 (二)跟工代表监事部导致取工代表监事人数少于监事	新
	新
	新版会 新版会 5 6 7 8
对公司负有生实义务和勤勉义务,不得利用职权收受制能 废客基性的津坡化、不得浸生公司的财产第一百四十七条监事的任期每届为三年。 區事任期届满 连遗可以连任。第一百四十七条监事的任期每届为三年。 區事任政居河 医第一百四十八条监事任即届海大战市场上,	新期除令 動能令 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
对公司负有生义多和勤勉义多,不得利用职权收受制能或者其他非决权人、不得利用职权收受制能或者其他非决权人、不得受占公司的财产。 第一百四十一余監事的任期每届为三年。 區事任期届满 第一百四十一余監事任期届满未及时校选,原监事仍交过 依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 监事可以在任期届制足的提出辞职。 區事辞职应的监查 会提交书面部年报告。除了为情形外、监事的辩定目标制 会提交书面部年报告。除了对情形外、监事的辩定目标制 报告设达监事会时生效。 (一)监事将职导致监事必会成任于法定最低人数。 (二)职工代表监事外数少于监事 经成员的三分之一。 前述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产当 的空缺严有关注律法则私产强的则定能继续履行职况。 前述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产当 的空缺严有关注律法则私产强的则定能继续履行职况。 通、解析五条监事可以为行合法律法规和本章程的规定。 第一百四十条监事可以为所董事会成以并对董事会成 第一百五十条监事可以为所董事会决以并对董事会决 第一百五十条监事可以为所董事会决以并对董事会决	新原介 動原介 動原介 動原介 動物介
对公司负有生义多和勤勉义多,不得利用职权收受制能 成者基础能主张仪、不得利用职权收受制能 或者基础能主张仪、不得侵占公司的财产 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 區事任期届满 第一百四十七条监事任即届满未及时效选。原监事仍及过 依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。 截是专用部律报告。除下列情形外、监事的取回向监 身结是专用部律报告。除下列情形外、监事的联记自结即 非招告送达监事会时生效。 (一)监事结果导致留事会员低于法定最低人数。 (二)职工代表监事部等导致即工代表监事人数少于监身 "经营人"。 "在一个监事结果与数量发现工代表监事人数少于监身 的空缺后方指生效。在专期报告当效之前,积弱职监事的 的空缺后方指生效。在转期报告当效之前,积弱职监事的 的空缺后方指生效。在转期报告主效之前,积弱职监事的 的空缺后方指生效。在转期报告主效之前,积弱职监事的 这条册有关注申法规和本章程的规定。 第一百四十八条监事不明知,由于未统国。以对成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成	新聞会
对公司负有生义义务和勤勉义务,不得利用职权收受制能或者其他非决权人、不得利用职权收受制能或者其他非决权人、不得受占公司的财产。第一百四十一条监事的任期每届为三年。监事任即届满生途可以进任。第一百四十一条监事任即届满未及时改选。原监事的公宣,依照法律,行政法规和本章程的规定,履行监事职务。监事可以在任期届满足的提出辞职。监事辞职应向监封等任务,由于成于成于企业,但是有关于成于企业,并是一个企业事务和职务或是一个企业事务和职务或是一个企业,并是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,	新期除令 ・
对公司有宜实义务和勤勉义务,不得利用职权收受价值 废客基地非规权、不得浸出会面的处产。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届满 第一百四十七条监事任即届满未及时效选,原监事仍尽过 依照法律。行政法规和本案配的规定,履行监事职务。 董事可以在任期届前提出辞职。履行监事职务或会是交易的。 经未发生期和本案配的规定,履行监事职务。 会是交为而事职报告。除下为情形外,监事的游取自结即 报告送达监事会时生效。 (一)监事部即报告。除下为情形外,监事的游取自结即 报告送达监事会时生效。 (一)监事部则导致即手会时工代表监事人数少于监寻 多成员的三分之一。 前述情形下,监事根由验明的之一。 前述情形下,监事根由验明的。公司应当在60日内完改。 透、确限工事会中经验,在于证监事填补因其辞职当 透、确限工事会构成符合法律法规和本章相的规定 选、确限监事会构成符合法律法规和本章相的规定 选、确保监事会构成符合法律法规和本章相的规定。 第一百五十条监事印以到席董中公司提紧的信息真实。 第一百五十条监事可以到席董中会会议,并对董中会决 当事项据出质响或者建议。 第一百五十一条监事由行公司取务时违反法律。行政占 规、部门规章或本章相的规定。各公司违法规律失的,应当 报题管费任。	新加州会 ・ 一
对公司负有生义多和勤勉义多,不得利用眼玫吹受帆盖 或者连伸注波仪、不得利用眼玫吹受帆盖 或者生使非波仪、不得是什么当的财产第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届满 差 一百四十九条监事任即届满 法遗司以连任。 第一百四十九条监事任即届末 及时改造。原监事即身在 医童事可点在任期部满止,植种结构。 题 事等即经告处的 人名 电影响 经 的 是 医 电影响 经 电影响 是 电影响 电影响 是 电影	新知ら会
对公司负有生义义务和勤勉义务,不得利用职权收受倾腐 或者基地能主张仪、不得利用职权收受倾腐 或者基地非法收入,不得是社会面的财产第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届河 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届河 第一百四十八条监事任即届海未及时效选,顺监事仍尽过 依照法律。行政法规和本章程的规定,履行监事职务会 经发于而部部报告。除下为情形外,监事的游取信制部 报告送达监事会制生效,(一)职工代表监事解释与政职工代表监事人数少于监事 经营收额 (五)职工代表监事经的三分之一。 会成员的三分之一。 《 如果你是我们的三分之一。 《 如果你是我们的三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一	が明確な ・ 一
对公司负有生义义务和勤勉义务,不得利用职权收受领施 废客 连伸上来收入 不得利用职权收受领施 废客 连伸上来收入 不得受债之简的财产。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 差 一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 差 中 四十个条监事任期届调 法	新聞会
对公司负有生义义务和勤勉义务,不得利用职权收受制能或者基地非决战人、不得利用职权收受制能或者基地非决战人、不得利用职权收受制能或者基地非决战人、不得是社会国的财产。第一百四十八条监事任即届满来及时效选,原监事仍及这一位、原法查可以进任。第一百四十八条监事任即届清本及时效选,原监事仍及这一位、原法之事,但是一个人会监事任即届清本及时处选,原告监事职务。监事等取应的监封。报告送达监事会的任于法定最低人数、(二)职工代表监事部职导致留事会员低于法定最低人数、(二)职工代表监事部职导致留事会员低于法定最低人数、(二)职工代表监事部职导致留事会员低于法定最低人数、(二)职工代表监事部职导致留事会员的生产之一,前途情形下,辞职报告应当在下压温事填补因其辞职产。前途情形下,辞职报告应当在下压温事填补因其辞职产。前途情形下,辞事报告应当在之边,积粹职监书的空缺后万倍处效。在前职报告主致之前,积粹职监书的空缺后万倍处交。在前时报告主发之前,积粹职监书的空缺后万倍处发,在前时从分离查查的则实验处是有关。而自己十条监事可以列席董事会会议,并对董事会决、进一百五十一条监事中以列席董事会会议,并对董事会决、第一百五十一条监事中得利用其关联关册会自身实,不通常用的成者,就不是一个企业,企业,企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,企业,企业,企业企业企业,企业企业企业企业企业企业,企业企业企业,企业企业企业企业企业,企业	
对公司办有生义义务和勤勉义务,不得利用职权收受制能或客基性非决权人、不得利用职权收受制能或客基性非决权人、不得利用职权收受制能或客基性申贴提供人工等提高的财产。第一百四十七条监事的任期每届为三年。 區事任期届调生途可以连任。第一百四十七条监事任即届清泉大厦计效选,顺监事仍及这 依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。当会是专和简单程格。除了内障形外、监事的原证目标即 报告送达监事会时生效,(一)服工作表监事移职导致留事会员低于法定最低人数。(二)职工代表监事移职导致留事会员低于法定最低人数。(二)职工代表监事移职导致留事会员低于法定最低人数。(二)职工代表监事移职导致图事会员的任于法定最低人数。(二)职工代表监事移职导致图事会之时,积龄职退者的空缺后方能生效。在前职报告当效之前,积龄职退中的空缺后方能生效。在前职报告当效之前,积龄职退中的空缺后方能生效。在前职报告主效之前,积龄职退中的空缺后方能生效。在前职报告主效之前,积龄职遇中的空缺后方能生效。在前职报告主致之前,积龄职益市场。第一百五十余监事以对所董事会会议,并对董事会决。这一百五十余监事以行会法理和认为,应当利度的发展,并对企同政政机关的,应当利度的发展,不可监事会会,是不可能是不是一个企业,是一百五十一条监事,任务公司也成机失的,应当利度的责任。第一百五十一条监事,任务公司也就有关的,应当利度的责任。第一百五十一条监事,任务公司也成相关的,应当利度的责任。第一百五十一条监事,任务公司也成相关的,应当利度的责任。第一百五十三条监事,任务公司也不是私国。如此和报告,任务公司上述事任务。第一百五十三条监事会会议,即会主任。第一百五十三条公司设监事会会,即任人是任务公司,但是是任务公司,但是是任务公司,但是是任务公司,但是是任务公司,但是是任务公司,但是是任务公司,但是是任务公司,但是是任务公司,但是是任务公司,但是是是是是一个关键。	が明確な ・
对公司负有生义义务和勤勉义多,不得利用职权收受领施 或者其他非决收人、不得是什么咨询的学师。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届满 差面,但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	が明確な ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
对公司办有出来义务和勤勉义务,不得利用职权收受制能 或者基础非法收入、不得利用职权收受制能 或者基础非法收入、不得利用职权收受制能 或者基础非法收入,不得是社会面的财产。第一百四十八条监事任即届满来及时效选,顺监事仍经过 依照法律,行政法规和本章程的规定,履行监事职务。监事可以在任期届满处由控放,履行监事职务。监事可以在任期届满股的推出辞职。监事新职员加监事 报告送达监事会时生效,(一)服工代表监事移职导致即事会的技术是被人数人(二)职工代表监事移职导致即事会的技术是被人数人(二)职工代表监事移职导致即事会的任于法定最低人数、(二)职工代表监事移职导致即事实成计是最低行法定最低人数、(二)职工代表监事移职导致即工代表监事人数少于监事 经债券 (一)服工代表监事移职导致即工代表监事人数少于监事的空缺后方能生效。在前职报告当效之前,积弱职监事的空缺后方能生效。在前职报告当效之前,积弱职监事的空缺后方能生效。在前职报告当效之前,积弱职监事的空缺后方能生效。在前职报告当效之前,积弱职高等的一个企业,就是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	新原介 ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
对公司负有生义义务和勤勉义多,不得利用眼识败受烦恼。 成者连伸注波仪、不得尽是不含的性产。第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届满 经	が明確な が明を が明を が明を が明を が明を が明を が明を が明を
对公司办有生义义务和勤勉义多,不得利用职权收受制能或客基性非决权人不得受出各国的财产。 第一百四十一条监事的任期每届为三年。	新原介 ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
对公司办有生实义务和勤勉义多,不得利用职权收受债益 废客基此非决权人不得是人名回的处产价。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 是事可以在任期届调以前提出辞职。 题事明的意识。 服育验事明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 第一百四十九条监事应的重身经明有关键, 服育验明的信息更变, 第一百四十九条监事应则为理解的信息更变, 第一百四十九条监事应可见明底, 第一百四十九条监事应可见明底, 第一百四十九条监事应对。 第一百四十九条监事的现实。 第一百五十二条监事的现实。 第一百五十二条监事的现实。 第一百五十二条监事的现实。 第一百五十一条监事的现实。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事会会议, 第一百五十一条监事会会说。 第一百五十一条监事会会说, 第一百五十一条监事会的。 第一百五十一条监事会。 第一百五十一条监事会的。 第一百五十一条监事会, 第一百五十一条企业的企业, 第一百五十一条企业的企业, 第一百五十一条企业的企业, 第一百五十一条企业的企业, 第一百二十一条企业的企业, 第一百二十一条企业的行分, 第一百二十一条监事会会议。 第一百二十一条监事会会议。 第一百二十四条监事会会议。 第一百二十四条监事会会说。 第一百二十四条监事会会说, 第一百二十四条监事会会说, 第一百二十四条监事会有地下列即及, 10种是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	新学会
对公司办有生实义务和勤勉义多,不得利用职权收受债益 废客基此非决权人不得是人名回的处产价。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 是事可以在任期届调以前提出辞职。 题事明的意识。 服育验事明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 服育验明的意识。 第一百四十九条监事应的重身经明有关键, 服育验明的信息更变, 第一百四十九条监事应则为理解的信息更变, 第一百四十九条监事应可见明底, 第一百四十九条监事应可见明底, 第一百四十九条监事应对。 第一百四十九条监事的现实。 第一百五十二条监事的现实。 第一百五十二条监事的现实。 第一百五十二条监事的现实。 第一百五十一条监事的现实。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事的现实的。 第一百五十一条监事会会议, 第一百五十一条监事会会说。 第一百五十一条监事会会说, 第一百五十一条监事会的。 第一百五十一条监事会。 第一百五十一条监事会的。 第一百五十一条监事会, 第一百五十一条企业的企业, 第一百五十一条企业的企业, 第一百五十一条企业的企业, 第一百五十一条企业的企业, 第一百二十一条企业的企业, 第一百二十一条企业的行分, 第一百二十一条监事会会议。 第一百二十一条监事会会议。 第一百二十四条监事会会议。 第一百二十四条监事会会说。 第一百二十四条监事会会说, 第一百二十四条监事会会说, 第一百二十四条监事会有地下列即及, 10种是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	新学会
对公司负有生义义务和勤勉义务,不得利用职权收受领施 废客基地非忠权、不得侵占公司的处产的	が明確な ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
对公司办有生实义务和勤勉义务,不得利用职权收受领施 或客拣使非卖收人不得影是不含的性产。第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届满 经产 电回 中 大	野野会
对公司负有生实义务和勤勉义多,不得利用职权收受债益 或者基地比较化、不得侵土公司的处产的 或者基地比较化、不得侵土公司的处产的 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届满 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届满 第一百四十八条监事任期届满 接近可以连任 第一百四十八条监事任期届满 排土	新原介 ・ 一
对公司办有生实义务和勤勉义务,不得利用职权收受领施 或者连伸上来收入,不得利用职权收受领施 或者生地上来收入,不得受社会面的护产。第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届海 经金融 医生物 医维尔氏 医神经中毒 医事任期届海 经营业 医生物 医皮肤 医神经	野野会
对公司负有生义义务和勤勉义务,不得利用职权收受领施 或者基础非法收入,不得是社会面的财产。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届满 经	野野会
对公司办有主实义务和勤勉义多,不得利用职权收受领施 或者基地比较收入,不得是社会创助处产。第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届前 基章 中国四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届前 董事可以在任期届前 基章 中以在任期届前 其语 大致法原比全藏的场理定。履行监事职务。 经查 可以在任期 届前 据的 计算 经 计	野野会
对公司负有12次义务和勤处义务。不得利用职权收受倾能 或者其他非法收入、不得是社会当的财产的 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届清 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届清 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届清 第一百四十八条监事任即届清 护理以本聚的的规定。 國行监事即分。 《依照法律、行政法规以本聚的的规定。 國行监事即分。 会是交书而辞职报告。除下列情形外、监事的辞职自辞职 报告涉达监事会的任实于定疑低人数; (一)监事辞职特益。除下列情形外、监事的辞职自辞明 报告涉达监事会的任实于监事从数少于监事 会成员的三分之一。 前述情形下,辞职报告应当在下任监事域外因其辞职户当的 空缺后方能生效。 在辞职报告主效之前,视辞职监判的 应验预商 关法律法规和本聚制的规定继续规行证费。 第一百五十条监事总会和成符合法律决规和本聚制的规定。 第一百五十条监事是全种报告法律决规和本聚制的规定。 第一百五十条监事的是为强者会社并规律的人类的是实, 统一商生产系,并对定期报告签署书商制、意见。 第一百五十条监事中认列京董事会会议、并对董事会决。 第一百五十条监事中认列京董事会会议、并对董事会决。 第一百五十条监事中认例京董事会会议、为国主规则是有关系。 第一百五十条监事中认例京董事会会议、第一百五十条公司设监事会。 监事会主证明其实关系,在监事是任务。 监事会主席由全体监事过半数选者是由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其中股东代表选型,是重由全体监事过半数选者产生。 监事会主席由全体监事过半数选者第一百五十条公司设监事会。 监事会主席由全体监事过半数选者第一百五十级全国和关键,并经知关处,在董事会会议、监事会主席不能履行。 (一)对董事李编制的公司定期报行公司法则,第一百五十四条监事会会议、监事会主席不履行公司法判。 (一)对董事、高级管理人员的行为损害公司的职务的行为进行监督的名录和主持监事会会议、监事会主席不能履行。 (八)发现公司经营性人员为有一个公司法则,可以是公司经营的人员和企业会议。 第一百五十条监事会每第一日,关键上监事通说。 第一百五十条监事会每6个月至少召开一次会议。 第一百五十条监事会的工作文章从是对政和发现的上面,可以是公司的国来和设定,不同公司的国来和设定,一百五十八条监事会的工作文章从是对政规则,可由公司代证,上发名。 宣事有权要求在会议记录上对其在会议之即则。	新原介
对公司负有12次义务和勤处义务。不得利用职权收受价值 或者基础非法收入、不得受法会的协议。 第一百四十七条监事的任期每据为三年。监事任期届清 第一百四十七条监事的任期每据为三年。监事任期届清 第一百四十七条监事的任期每据为三年。监事任期届清 第一百四十八条监事任期届清县大厦时效选。原监事的现金的	那除 那除 那除 那除 那除 那除 那所
对公司负有12次义务和勤处义务。不得利用职权收受价值 或者基础非法收入、不得受法会的协议。 第一百四十七条监事的任期每据为三年。监事任期届清 第一百四十七条监事的任期每据为三年。监事任期届清 第一百四十七条监事的任期每据为三年。监事任期届清 第一百四十八条监事任期届清县大厦时效选。原监事的现金的	那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那所 那麼
对公司负有12次义务和勤处义务。不得利用职权收受领施 或者其他非忠权人不得影中各位为面的种产。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届满 差面四四十七条监事任期届满来及时效选,原监事印办公 依照法律。行政法规和本聚的的规定,超行监事职办。 经有关键之,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除
对公司负有生实义务和勤勉义多,不得利用职权收受领施 或者基础非决权人不得侵人名面的财产。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届前 基市可四十几条监事任期届满来及时效选,原监事仍忍 使根据法律、行政法规和本规的的规定。履行监事明务。 董事可以在任期届满知情报出辞职。监事给此重的的是 会提交书而结婚报告。除下为情形外、监事的弟职目结解 报告选达监事会的民死于法定最低人数, (一)监工代表监事部的年职得报为人。五年,一个人会人还会 会成员的三分之一。 前述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职等的 的空缺户方能生效。在辞职报告主效之前,祝辞职员时, 这情形方能生效。在辞职报告主效之前,祝辞职员时, 这.确除宣生会构成符合法律进现标本差别的规定 第一百四十九条监事起出始现的。公司应当在60日内完成为 意。确除宣生会构成符合法律进现标本差别的规定 第一百四十九条监事区别是一位。10 是有时的规定。 第一百五十二条监事以列原营业会区,祝辞职员理。 第一百五十一条公司造成相关的,应当于规则偿责任。 第一百五十一条公司造成相关的,应当于规则偿责任。 第二节五十重新自由,是一个人会公司检查的人。 第二节五十三条监事以利度,有关的一个人。 第二百五十一条公司选事会。监事会由3名监事组成 他形式是违案产生。 第二百五十一条公司选事会。监事会由3名监事组成 他形式是违案产生。 第二百五十一条公司法事会,监事会由3名监事组成 他形式是违案产生。 第二百五十一条公司法事会。监事会由第一个人会员 第一百五十一条公司是事。当年生,行政占规 是实现,在一个人。由于未会成者 第二百五十一条公司是事。当年会时,不会或者 第二百五十一条公司是事。当年中,不会或者 第二百五十一条公司上持监事会会议,监事会主席不能属于 第一百五十一条的规定,对查中,不会或者 事。公司是是是一个人会的是一个人会的 证据,高级管理人员提出诉讼, (一)对重事。高级管理人员提出诉讼, (一)对重事。高级管理人员提出诉讼, (一)对重事。高级管理人员提出诉讼, (一)对重事。高级管理人员提出诉讼, (一)对重事。高级管理人员提出诉讼, 第一百五十个条公司会是一个人会议的资量, 第一百五十个条公司会是一个人会义的意识,是 第一百五十个条公司会是一个人会。 第一百五十个条公司会是一个人会之。 第一百五十个条公司会是一个人会处于企会, 第一百五十个条公司会是一个人。 第一百五十个条公司会是一个人。 第一百五十个条公司会是一个人。 第一百五十个条公司会是一个人。 第一百五十个条公司会是一个人。 第一百五十个条公司会是一个人。 第一百五十个条公司会是一个人。 第一百五十个条公司会是一个一个。 第一百五十个条公司会是一个一个。 第一百五十个条公司会是一个, 第一百二十个条公司会是一个, 第一百二十个条公司会是一个, 第一百二十个条公司会是一个, 第一百二十一个。 第一百二十一个。 第一百二十一个。 第一百二十一个。 第一二十一个。 第一三十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个。 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一个, 第一二十一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个, 第一二十一一个,	新學術 大學術 大
对公司的有世史义务和勤勉义多,不得利用职权收受税能或者基础非法收入不得影点不能的产价。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届前是中国的上条监事的任期每届为三年。监事任期届前是事有的工作条监事的任期届满来及时效益,原监事的政治抵决。在任期届前规计率整的的规定。履行监事职务会经及争而部种报告。除下列情形外、监事的游职已结婚,报告涉达监事会的的规定,履行监事职务会经及争而部种报告。除下列情形外、监事的游职已结婚,报告涉达监事会的任死于定费低人数,(一)跟工代表监事的解定,监事给财务政工代表监事人数少于监事。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	那你 那
对公司负有12次义务和勤勉义务,不得利用职权收受价值 或客基他非忠权人不得影点不管的影点。如事任期届润 应该生性。这个人不得是社会创助性产的。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届润 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届润 第一百四十七条监事任期届润土未及时效选。原监事印度过 使根据法律、行政法理机本要能的规定、履行监事职务。 会是处于加高部种报告。除下为情形外、监事的游取目结解 报告送达监事会的任何主意,因为少于监事。 会是处于加高部种报告。除下为情形外、监事的游取目结解 报告送达监事会的任何主意。据代监事职为 《一个监事辞职导致监事全人民任于法定最低人数。 (一)监事辞职导致监事全分之一。 前述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职。当 前述情形下,辞职报告应当在下任监事填补因其辞职。当 60 空缺占方能生效。在辞职报告主效之前,积弱即强当的 25 。确保宣书全域和发行。公司应当在60 日内完成为 36 。通常上转发生被规本企业的规定。第 —百四十元条监事成为行公司取务时进及法律,所必当 通路作形下,监事提出接取的。公司应当在60 日内完成为 36 。确保宣书及地域符合法律法规和企业的规定。第 —百五十一条监事应当会处,并为进及法律,行应当 进现提出册询或者建议。 第一百五十一条监事的行公司取务时进及法律,行应当 推断发展,在代表监事之。监事全由3 名。监事会中的规定, 第二百五十一条监事执行公司取务时进及法律,行应当 提供偿费任。 第二百五十一条监事执行公司取务时进及法律,行应当 提供偿费任。 第二百五十一条监事执行公司取务时进及法律,行应当 提供偿费任。 第二百五十一条公司设监事会。监事会由3 名监事组成 他形况是违案产生。 第二百五十二条公司设监事会。监事会中3 名。监事会主席一名。 第一百五十一条公司设监事会。 第一百五十三条公司设监事公议。 第一百五十三条监事分行使下分即权。 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行宣 事务或者不履行职务的,由于权比关键事之目的利益时,享 求重,高级管理人员执行公司职务的行为进行 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行宣 事实政是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除 那除
对公司的有世文义多和勤勉义多,不得利用职权收受税能或者基地非法收入不得影中各位公司的处产的。	那你 那
对公司负有19年义义务和勤勉义务,不得利用职权收受倾能 或者基地能主政化、不得侵不合面的处产价。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 第一百四十七条监事的任期每届为三年。 监事任期届调 第一百四十七条监事任即届满夫及时效选,原监事即分。 依照法律,行政法规比率舰的原建。履行监事职分。 经报关律,行政法规比率舰的原建。履行监事职分。 会是负于一个政法规比率舰的原建。履行监事职分。 经报关中部辞职报告。除下列情形外、监事的辞职自辞职 报告涉达监事会的任何。 据事职身会的关键。 (一)监事部则导致监事会的方处。 (一)监事部则导致监事会的之一。 前述情形下,辞职报告应当在下任监事域外因其辞职当的 应当检照有关法律法规比束舰和发现, 视辞职监判的 应当检照有关法律法规比率和全和的规定继续履行形理。 第一百五十条监事总会和成符合法律规和本章和的规定继续履行股灾。 第一百五十条监事记为阴虚事会会议, 和对报告统法 并对报事会会议 高达情形下, 品事担出特职的。公司应当在01日为完设。 第一百五十条监事日及一个成功报告签署书间制制定。 第一百五十条监事已是一个成功报告签署书间制制定。 第一百五十条监事与在18年10月间底事会会议,并对报事会会议。 第一百五十条监事中队分所重事会会议,并对报事会会议。 第一百五十条监事中队分所重事会会议,为报告经济,行政法则未会由公司制定组制度的,应当对规则接受折任。 第二百五十条公司设监事会。监事会主席由会体、启当者监事组代,是一个成立,是一个成为自己。一个成为自己。一个成为自己。一个成为自己。一个成为自己。一个成为自己。一个一个成为自己。一个成为自己。一个现在是一个成为自己。一个成为自己。一个一个成为自己。一个成为自己。一个成为自己。一个一个成为自己。一个成为,一个成为自己。一个成为自己。一个成为自己。一个成为自己。一个成为自己。一	新原本 西班本 西亚 西亚 西亚 西亚 西亚 西亚 西亚 西
对公司负有生实义务和勤勉义务,不得利用眼现收受领施 或者基础能比较化、不得侵占公司的财产。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届间 第一百四十七条监事任期届满块及时效选,原监事的经 依照法律、行政法理比率要能的规定、履行监事职务。 20年 不致法理比率要能的规定、履行监事职务 会是处于而高等积格告。除下为情形外、监事的的解则自制 报告送达监事会战性于技定最低人数。 (一)监事部等限告。除下为情形外、监事的的解则自制 报告送达监事会战性于技定最低人数。 (一)监事的特限告。除下为情形外、监事科处少于监事 会成员的三分之一。 前述情形下,辞职报告应急在下任监事填补因其辞职产生 的空缺后方能生效。在辞职报告主效之前,积龄取得证明。 第二百五十条条监事人数少于监事 途。确除监事会地成符合法律建规标本整制的规定 第一百四十九条监事局的规定。 第一百四十九条监事员的是一位。 第一百五十条。 第一百五十条公司选进报告查之。 第二百五十条公司选进报告的。应当承担赔偿责任。 第二百五十条公司选出报告的。应当承担赔偿责任。 第二百五十条公司选出报告的。应当承担赔偿责任。 第二百五十条公司选出报告的。应当承担赔偿责任。 第二百五十年条公司设监事会。监事自由3名监事中组成 相形式足主选等产生。 第二百五十年条公司设监事会。监事自由3名监事中组成 相形式足主选等产生。 第二百五十年条公司设监事会。监事自由3名监事中组成 相形式足主选等产生。 第二百五十年条公司设监事会。监事全主席不能是 第一百五十一条公司设监事会。监事自由4名监事中组成 报的过程之法律,行政法理 第一百五十年条公司设上选事共行使下列即权; (一)对董事会报行报告,是一个人关键事会是 第一百五十四条监事合行使下列即权; (一)对董事会报行服务的,由中级以上监事共同推举一名监 取务或者不履行职务的,由中级以上监事共同推举一名监 取务或者不履行职务的,由于级以上监事共同推举一名监 事实是是一个人员的对关。 第一百五十四条监事合行使于规策公司的利益时,是 实在第一次经验,并未经过记录上允会司的利益时,是 事实是是一个人会的是一个人会对,这是一个 第一百五十五条监事会每6个月至少召开一次会 "第一百五十五条公司各位公司经验中数以上监事通过。 第一百五十五条公司各位公司经验不参校的的规定, 第一百五十五条公司各位公司法理, 第一百五十五条公司各位公司经验,以确保监事会实现, 第一百五十五条公司各位公司经验,是一个公司是一个公司是一个 第一百五十五条公司会还是一个公司是一个公司是一个公司是一个条公司是一个 第一百五十五条公司各位公司。 第一百五十五条公司在每一公计定工程上是一个第一位的是一个 第一百五十五条公司在全公记录性是为证实现的是一个 第一百五十五条公司在全公记录上为其在会以上现实。 第一百五十五条公司在全公记录上为其在会以上现实。 第一百五十五条公司在全公记录上为其在会以上现实。 第一百五十五条公司在全公记录上为其在会以上的之当由于定 第一百五十五条公司在全公记录上为实。 第一百五十五条公司在全公记录上为是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司是一个公司	那除 那
对公司负有生实义务和勤处义务。不得利用职权收受价值 或者基础能主张仪、不得是社会创助处学价。 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届消 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届消 第一百四十七条监事的任期每届为三年。监事任期届消 第一百四十八条监事任期届消制程料率。随时验证。明告验事明务会经免,所监事的身际的经验。所监事明务会经免,所监事的静职自治部,报告涉达监事免的性效。所监事即身合会经交书面辞职报告。除下为情形外、监事的静职自治部,报告涉达监事免的性效。所监事即身自治部,任于发生规以本整的的规定,最行法定是低人数, (一)跟工代表监事新申号政职工代表监事人数少于监事必是的企业一个。由这情形下,辞职报告应当在下任监事继续制度法院任于统定是低人数, (一)跟工代表监事结争的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	那除 那

公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段 と当期资金需求,认真研究和论证公司现金分红的时机、	第一百七十一条利润分配决策程序和机制;公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求;认真研究和论证公司现金分红的时机、条
:件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 出年度或中期利润分配预案,并经公司股东大会表决通 过后实施。	件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,提出 年度或中期利润分配预案,并经公司股东会表决通过后实 施。
近并经半数以上独立董事表决通过。监事会审计委员会就利润分配预案进行审核并发表审核意见。	董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数的表决通过 并经过半数的独立董事表决通过。审计委员会就利润分配 预案进行审核并发表审核意见。 股东会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过接听投
资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会 多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、 分听取中小股东的意见和诉求、并及时答复中小股东关 心的问题。	资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等 多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、充 分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心 的问题。
交股东大会审议批准。 5一百六十八条股东回报规划调整周期及决策机制:公司	若公司年度盈利但未提出现金分红方案的,董事会通过后 交股东会审议批准。 第一百七十二条股东回报规划调整周期及决策机制;公司 原则上每三年重新审阅一次股东回报规划,公司根据法律
规、规范性文件及监管机构的要求,在充分考虑公司盈 规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合 东(特别是中小投资者)、独立董事和监事意见的基础	法规、规范性文件及监管机构的要求,在充分考虑公司盈利 規模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股 东(特别是中小投资者),独立董事意见的基础上,由董事会 制定(公司未来三年股东回报规划),并提交股东会审议通 规。
司因外部经营环境或公司自身经营需要,确有必要对公 既定的股东回报规划进行调整的,应当经过详细论证 ,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持 决权的273以上通过。股东大会审议现金分红政策的调	公司因外鄉经當环境或公司自身经當需要,确有必要对公司既定的數英回股规切进行训整的,应当经过详细论证后, 國信村值的於東國股票,并经出應股东会的股京所持要法权 的23以上通过。股东会审议现金分红政策的调整事项时, 公司应提供网络形式的投票平台以方便中小股东参加投票
一百六十九条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第一百七十三条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备、经费保障,审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 第一百七十四条公司内部审计机构对公司业务活动,风险
新增	管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查, 需由七十五条内部审计机构向董学负责,内部审计机 构在对公司现金活动,取险管理,内部控制,财务信息监督 检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计 机构发现相关重大问题或者找索,应当立即向审计委员会 直接根告
新增	第一百七十六条公司內部控制评价的具体组织实施工作由 内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委 员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评 价报告。 第一百七十七条审计委员会与会计师事务所,国家审计机
新FI	每一日七丁七乘甲日安风云与云口则甲岁州、国家甲口机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合, 提供必要的支持和协作。 第一百七十八条审计委员会参与对内部审计负责人的考 核。
一百七十条公司内部审计制度和审计人员的职责,应当董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 工作。	
	第一百八十条公司聘用或解聘会计师事务所,应当由审计 委员会审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
定。 一百七十五条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时, 当在董事会决议后及时通知会计师事务所,公司股东大 就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈 述意见。	第一百八十二条会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百八十三条公司解聘或者不再获聘会计师事务所时, 应当在董事会决议后及时通知会计师事务所,公司股东会 裁解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述 意见。
不当情形。 第九章 通知和公告	会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不 当情形。 第八章 通知和公告 第一百八十六条公司召开股东会的会议通知,以公告方式
式进行。 一百八十条 公司召开监事会的会议通知,以专人送达、 邮寄,传真、电子邮件或电话通知等方式进行。	进行。 删除
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 新增	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一百九十二条公司合并支付的价款、和超过本公司净资产 10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会
议之日起10日內通知债权人,并于30日内在报纸上公。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十七条公司分立,其财产作相应的分割。	基议。 東一百九十三条公司合并,应当由合并各万签订合并协议、 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议 公日起10日均遇知债权人,并于30日内在报纸;或者国家 企业信用信息公示系核公告。 (被权人自经到通过2日起 30 日内,未接到通知的自公告之日起 45 日内,可以要求公司 清偿债务或者抵供相应的担保。 第一百九十五条公司分之,以财产年租应的分割。
	公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十七条公司减少注册资本时,必须编制资产负债 表及财产清单。
负债表及财产清单。 司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书	公司应当自作出减少注册资本决议之日起10 目内通知债 权人,并于30 日内在报底上或者国家业值捐作值公业。 依公告。债权人自接到通知之已起30 日内,未接到通知的 自公告之日起45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减
新增	少出的警觀皮提修, 法律成者本意程另有限定的除外。 第一百九十八条公司依照本章程第一百六十六条第二款的 规定弥补予制后, 仍有亏损的, 可以减少注册资本弥补亏损的, 公司不得问股东分配, 也不 得免除股东徽纳出资或者税款的义务。 依照前款规定强少注册资本的, 不适用本章程第一百九十 七条第二款的规定, 但应当日股东会作出减少注册资本决 议之日起30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系 统公告。
	公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和 任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配和 润。
新子馆 新子馆	第一百九十九条进反《合司法》及其他相关规定域立于出资。 本价。股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当恢 复原状,给公司遗成损失的。股东及有有贯任的董事、高级 等理人员应当永担赔偿折任。 第二百条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优 先认购权、本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有
第一百九十一条公司因下列原因解散: 一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他 解散事由出现;	优先认购权的除外。 第二百○一条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解 散事由出现;
(二)股东大会决议解散; 五)公司经营管理发生于重围潮,继续存综会使股东利益 到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部 东表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	受到重大损失, 迪拉其他速径不能解决的, 持有公司10%以 上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由, 应当在10日内将解散事由
一百九十二条公司有本章程第一百九十一条第(一)项、第(二)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 照前款规定修改本章程,须经出现服前款规定修改本章程,须经出现股东 所持表决权的三分之二以上通过。	K照削就规定修以平草住既省胶东云作出伏区的,须经出
3一百九十三条公司因本章程第一百九十一条第(一)项 5(二)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散 5(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散 5由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组 董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算 进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组 成清算组进行清算。	學內公司而昇又分人,並当住鮮取爭由由現之口起 13 口內 组成清算组进行清算。清算组由董事组成,但是本章程另 有網字常多點左合由以足決他人的於例
内,向清算组申报其债权。 3一百九十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表 3财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人	第二百○六条清算组应当自成立之日起10日内通知情极 人,并于60日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统 公告。债权人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知 的自公告之日起45日内,向清算组申报基债权。
财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 向人民法院申请宣告破产。	痛认。 痛认。 第二百○八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人财产清单。 人民社能学即进产由违信、治營和公业经营售水及公给
司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院。 一百九十八条公司清算结束后,清算组应当制作清算报 ,根股东大会或者人民法院确认,并限选公司登记机关, 申请注销公司登记,公告公司终止。	人民法院指定的破产管理人。 第二百一十条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告, 报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注
甲语主部公司登记、公管公司举止。 一百九十九条清算组成员应当忠于职守、依法履行清算 多。清算组成员不得利用职及败受销酷或者其他非法 人、不得侵占公司财产。清算组成员民放宽或者重大过 失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第十一章 修改榮程 第十一章 修改榮程	爾公司尼克公內海外。 第二百一十条清算组成因其行清算則計,負有忠実义多和 動炮义务。 清算组成因急于履行清算职計,给公司造成损失的,应当等 担赔偿责任:因故意或者能大过失给债权人造成损失的。应 当来让赔偿责任。 第十章 権政策程
第二百〇一条有下列情形之一的,公司应当修改章程: (三)股东大会决定修改章程。	第十章 除改革程 第二百一十二条有下列情形之一的,公司将條改章程, (三)股东会决定修改章程的。 第二百一十三条股东会决定通过的章程修改事项应经主管
机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的, 依注办理变更登记。 5二百〇三条董事会依照股东大会修改章程的决议和有 关主管机关的审批意见修改本章程。 第十二章 附则	机关审批的、须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依 注办理变更登记。 第二百一十四条董事会依服股东会修改章程的决议和有关 主管机关的审批意见修改本章程。 第十一章 附頻
的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的 份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。	第二百一十六条 释义 (一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东;或者持有股份的比例虽然未超过 50%,但其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。
二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系,协议或者其他安排,能够实际文配公司行为的人。 系、协议或者其他安排,能够实际文配公司行为的人。 三)关联关系,是指公司起股股东、实际控制人、董事、监 、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关	(二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排、 能够实际实配公司行为的自然人,法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司起股股东、实际控制人,董事高级 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及
股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 □百○八条本章程即称"以上""以内"、"以下",都含 本数:"以外""低于""多于"。今是"不含本数。 □百一十条本章程时件包括股东大会议事规则、董事会	可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有支廉关系。 第三百一十九条本章程所称"以上"、"以内",都含本数; "过"、"以外"、低于"、"多于"不含本数。 第二百二十一条本章翻射件包括股东会议事规则和董事会
車規則和當事会议專規則。本章程未尽事宜,接国家者 法律、法规的规定执行、著本章程与现行或日后颁布的 様,行政法规,部门规章及规范性之件的领制性规定相 触时,按有关法律,法规,部门规章及规范性文件的规定 大执行。 二百二十三条本章程由股东大会审议通过之日起生效	汉事规则。本章程未尽事宜,按国家有关法律,法规的规定 执行,诺本章程与现行或且后颁布的法律。行政法规,部门 规章及规范性文件的强制性规定相抵触时,按有关法律,法 规,部门规章及规范性文件的规定执行。 第二百二十二条本章程由股东会审议通过之日起生效并实
·文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.cor 上述变更事项最终以市场监督管理部门核定	が《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 n.en)予以披露。 的内容为准。 受权公司管理层及工作人员办理相关工商变更手续
证券代码:688520 证券简称:神州细胞	公告编号;2025-014 技术生闭股份公司
北京神州细胞生物 关于对外, 关于对外, 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 中容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责 北京神州和鲍生物技术集团股份公司以下 第十五次会议,审议通过了(关于2025年度对外引 缝组织,患者组织等公益机构开展血友病等疾病退 价值观。	技术集团股份公司 贈的公告

根据《海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》的相关规定。本次捐赠事项在审多会审批权限范围内,不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、对外捐赠事项施述
甲型血友病是一种罕见病,患者需要终身使用凝血因子 VIII 等药物维持生存。因药物价格昂贵、医保投人不平衡,长期以来我国患者的治疗渗透率较低,患者用药不足,人均凝血因子 VIII 用量远低于发达国家水平,患者经济条件,健康和生存状况均较差。为优善血友病等疾病患者的治疗和生存状况均较差。为优善血友病等疾病患者的治疗和生存状况。减轻患者经济负担,提升用药基础保险水平,履行企业社会责任、公司包括下属于公司已在全国范围内通过第三方组织(包括但不限于全国及地方性慈善组织,患者组织等公益机构,关联方除外)无偿捐赠和及及劳品。2025年度(仍将继续对因罹患加支病等重大疾病而导致主活加维和治疗、足的患者实施捐赠及援助,规捐赠额度对控制,但在是有不足不足的患者实施捐赠及援助,规捐赠额度对控制在2024年实际捐赠支出的50%~150%之间,且不超过公司董事会审议权限范围,其体金额将由管理是根据实际需要邻距。
董事会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠都会经营,消赠整场度之首的销赠相关的具体事项的分理。

协议签署。捐贈齡物支付等与捐赠相关的具体事项的办理。

二,捐赠事项对公司的影响。
公司开展对外捐赠活动,有利于提升血友病等疾病领域患者群体的健康和生存状态及生活质量。
一方面帮助贫困患者切实减轻用药经济负担,为国家乡村振兴事业和精准扶贫贡献力量,另一方面使
因为经济或各种原因无法用药、治疗不足的患者,用上更多国产药品,更好地守护人民群众的健康与 生命。本次对外捐赠也是公司积极履行企业社会责任。回馈社会的切实举措,有助于提升公司的社会 形象,扩大公司品牌影响力。
公司对外捐赠的现象来源于自有资金,捐赠药品均为自产药品,不影响对公司在研产品管线的持 续开发,不会对当期及未来经营业绩构成重大不利影响,不涉及关联交易,符合公司长远发展的需要, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。北京神州细胞生物技术集团股份公司

董事会 2025年4月26日

北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于董事会换届选举的公告

工专业。茶塘上学位。曾任职于中国科学院大连化学物理研究所;现任大连理工大学生物工程学院教授、瑞生生师。 報至2025年3月31日、贾凌云女士未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、其他董事。高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会过案稽查、不是失信被执行人、符合有关法律、行政法则、部门规率、规范性文件等要求的任职资格。 2、张学先生,1979年出生、中国国籍、无境外未久居留权。2005年毕业于中国政法大学诉讼法学专业、茶硕士学位、曾任职于北京市第一中级人民法院、新华人寿保险股份有限公司,新华卓越健联投资管理和股公司,现在比京德组律师争另所执法,与公司持股公司地立董事。 截至2025年3月31日、张学先生未持有公司股票,与公司持股等以上股东,其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的恶戒,未涉嫌犯罪被人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的恶戒,未涉嫌犯罪被人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的恶戒,未涉嫌犯罪被人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的恶戒,未涉嫌犯罪被引责和关系统合或的重要条件。1979年出生,中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的恶戒,未涉嫌犯罪被一员生命,第一次是任被执行人、符合有关法律、行政者未被一个企业,但是是一个企业,是一

会计师资格。 截至2025年3月31日,王浩峰先生未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒、未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、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、误导性陈述改重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人(会计主管人员)马洁保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整、第一季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	519,736,501.03	612,503,357.24	-15.15
归属于上市公司股东的净利润	63,767,813.04	74,197,374.04	-14.06
戸属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,577,445.50	156,999,273.17	-84.98
经营活动产生的现金流量净额	-106,917,626.30	174,614,309.12	-161.23
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
加权平均净资产收益率(%)	36.86	不适用	不适用
研发投入合计	185,365,339.36	244,484,611.26	-24.18
研发投入占营业收入的比例(%)	35.67	39.92	-4.25
	-4-101 At-1811-1-	L. Arc site-t-	本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末	减变动幅度(%)
总资产	3,449,605,844.18	3,283,996,417.62	5.04
归属于上市公司股东的所有者权益	204,261,734.89	140,896,888.73	44.97
(一) 北经党州-提兴而日和今姻			

非经常性损益项目	本期金额	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	68,679.49	
计人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	7,141,094.83	政府补助
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	638,726.78	主要系闲置自有资金购买理财产品、结构 性存款的收益以及交易性金融资产的公 允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,692,083.49	营业外收入主要是与石药集团的合作款 项由递延收入转为营业外收入;营业外支 出主要是捐贈支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	746,405.86	
减:所得税影响额	-	
少数股东权益影响额(税后)	96,622.91	
合计	40,190,367.54	
对从司收//// 工化行证类的从司信自址需领	忍緊糾:八生第1只	

对公司将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。应设用原因。

□适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √活用 □ □ 不适用

	项目名称	变动比例(%)	主要原因
归	属于上市公司股东的扣除非经常	04.00	校上年同期下降,主要系非经常性损益较上年同期增长
	性损益的净利润	-84.98	所致
	经共工是农业公司人社员农场	161.00	较上年同期下降,主要系销售商品收到的现金减少、购买
	经营活动产生的现金流量净额	-161.23	商品支付的现金增加
	加权平均净资产收益率(%)	不适用	较上年同期上升,主要系当期净资产转正所致
J.	3属于上市公司股东的所有者权益	44.97	主要系公司净利润增加,累计亏损减少所致

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 担: IX 报告期末普通股股东总数(户) 11,178 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

报告期末晋迪股股东总	数(尸)	11,178	报告期末表		优先股股东总数	((如有)	-
	刊 10:	名股东持股情	兄(不営進兵	[转融] 田田僧	股份)	m64m 4cts=	-P-V4-A-1-EE-971
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	股份状态	数量
立萨爱力克投资咨询有限 公司 天津神州安元企业管理咨	境内非国 有法人	271,212,760	60.90	0	0	无	-
询合伙企业(有限合伙)	其他	21,900,000	4.92	0	0	无	-
立萨良吴园投资咨询有限 公司	有法人	20,006,015	4.49	0	0	无	-
谢良志	境内自然 人	17,055,375	3.83	0	0	无	-
天津神州安恒企业管理咨 <u>询合伙企业(有限合伙)</u> 天津盈亚股权投资基金管	其他	7,300,000	1.64	0	0	无	-
大津盈业股权投资基金官 里有限责任公司—天津盼 亚股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	3,721,488	0.84	0	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	2,646,292	0.59	0	0	无	-
颜江	境内自然 人	2,100,000	0.47	0	0	无	-
半宏强震(厦门)企业管理 咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,033,050	0.46	0	0	无	-
中国银行股份有限公司— 習商国证生物医药指数分 级证券投资基金		2,018,000	0.45	0	0	无	-
	前10名无陈	售条件股东持	报情况(不	含通过转融道	組借股份)		
股东名称		持有无限化	害条件流通	份的数量		种类及数量	
拉萨爱力克投资咨询有	PEI // =1		271,212,760		股份种类 人民币普通		数量
大津神州安元企业管理咨i	限公司 自合伙企业						71,212,760
(有限合伙)			21,900,000		人民币普通	加文 1	21,900,000
拉萨良吴园投资咨询有	限公司		20,006,015		人民币普通		20,006,015
<u>谢良志</u> 天津神州安恒企业管理咨i	선수(사 수기)		17,055,375		人民币普通	1股	17,055,375
(有限合伙) 天津盈亚股权投资基金管理			7,300,000		人民币普通	觙	7,300,000
公司-天津盼亚股权投资。 业(有限合伙)	基金合伙企		3,721,488		人民币普通	觙	3,721,488
香港中央结算有限公	门		2,646,292		人民币普通 人民币普通		2,646,292 2,100,000
	 容		, ,		7 4 4 11 11 1		
业(有限合伙) 中国银行股份有限公司—			2,033,050		人民币普通		2,033,050
物医药指数分级证券投			2,018,000		人民币普通	1000	2,018,000
		有拉萨爱力克	100%股权	谢良志与其	关系、一致行动 配偶、一致行动,	人李翰园共	同持有拉萨
上述股东关联关系或一致行				春霞;3、公司	志的一致行动人 引未知上述其他 故行动关系。		
前10名股东及前10名无限							
融资融券及转融通业务情	况说明(如				无		
有)	II. Ask-seni St	54 A 11. A 11	/	A Thursday Shark I	III->	com var var A	71. A 11.7-7-
注:天津神州安元企 艮合伙)现已变更为南昌 合伙企业(有限合伙)并 吉算有限责任公司上海	神州安元 巴完成名和 分公司申请	企业管理咨 你变更的工商 情办理名称变	询合伙企 有登记手续 更登记手	业(有限合 读,但截至本 续。	伙)和南昌神/ 报告出具日间	州安恒企 的未向中	业管理咨询 国证券登记
持股5%以上股东、前	〒10名股第	R及前 10 名:	七限售流进	趙股股东参	与转融通业务	出借股份	情况

算有限责任公司上海分公司申请办理名称变更登记手续。 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 □适用 V 不适用 □ 其 V 不适用 □ 其他提欄事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V 不适用 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 V 不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2025年3月31日 2024年12月31日 302,866,339.99 314,933,923.79

结算备付金 拆出资金 交易性金融资产	-	-
交易性金融资产	10,019,561.64	-
衍生金融资产 应收票据	_	-
	795,716,510.75	649,386,298.44
以及证据 以政策等 成改变的编辑 预付款项 动放分保验 应收分保验 成次分保含固准备金 非种价收费	65,591,358.51	84,987,801.67
预付款项	82,628,068.98	86,151,833.45
应收益度 应收益度帐款		_
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款 其中: 心收利息 应收股利 买人返售金融资产	19,285,794.34	11,211,356.44
具中: 应收利息 应收股利		_
买入返售金融资产	-	-
左货 其中:数据资源	281,609,074.49	259,486,715.96
具中: 数据资源 会同资产		_
合同资产 持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产		
一年內到期的非流动资产 其他流动资产 满动资产合计	53,347,632.54 1,611,064,341.24	54,464,918.62 1,460,622,848.37
非流动资	1,011,004,541.24	1,100,022,010.57
发放贷款和垫款	-	-
惯权投资 甘油佛权奶咨	-	-
长期应收款	-	
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
具他非流幻靈麗質/// 投资性昆h产		_
非流动资 发放任款和推放 (施权投资 连电债权投资 长期应权收资 长期处权收资 连机程度至其投资 连电报运动融资产 投资性则地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产	1,062,877,881.00 374,649,349.53	1,091,127,526.94
在建工程	374,649,349.53	350,345,633.06
生产性生物资产 油与资产		-
使用权资产	93,449,328.72	87,554,478.36
无形资产	93,449,328.72 176,195,246.71	75,403,646.53
其中:数据资源	31,291,102.04	128,596,626.61
在建工程 生产性生物资产 市气管产 使用权资产 无形资产 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源	31,291,102.04	128,396,626.61
共下15次%以底 商業 长期待權費用 遊延所得稅资产 其他非流力资产 非流动资产合计 资产总计	-	
长期待摊费用	62,682,428.10	61,673,135.96
	37,396,166.84	28 672 521 70
非流动资产合计	1,838,541,502.94	28,672,521.79 1,823,373,569.25
资产总计	3,449,605,844.18	3,283,996,417.62
71025/1021		1 077 097 552 62
短期借款 向中央银行借款	1,235,413,267.58	1,077,987,553.63
向中央银行借款 拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
	-	_
群人資金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款	141,487,059.34	126,575,364.33
列收款项 合同负债	-	
一	5,739,416.65	7,193,701.04
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	-	-
代理买卖证券款	-	-
	115,921,085.15	118 502 844 62
应交税费	17,459,933.54	118,502,844.62 17,206,455.40
其他应付款	149,446,553.42	145,865,851.55
其中: 应付利息	-	-
应付手续费及佣金 		
应付分保账款	-	-
代理不論证券款 应付职工辦冊 应交股票 其他应付款 其中:应付利息 应付表型 应付手效要及例金 应付于效果数 持有行事仍使 特有行事的债 工地流动负债 其地流动负债 流动负债合计		
一	528,443,381.88	518,898,366.40
流动负债合计	2,193,910,697.56	2,012,230,136.97
非溶为鱼	债:	
保险合同准备金 长期借款 应付债券	908,238,535.81	- 885,492,321.98
应付债券	- 200,230,333.01	- 003,492,321.90
其中:1左先股	-	-
	62 665 607 24	50.065.624.00
长期応付許	63,665,607.24	59,965,624.09
长期应付职工薪酬	-	-
租實口商 长期应付款 长期应付款 上納爾 州主位 通生的學校 通生所學校负债 其他非流力负债 非流力负债	-	-
速収益 第延所得税合係	85,313,096.54	191,367,491.37
其他非流动负债	-	_
非流动负债合计	1,057,217,239.59	1,136,825,437.44
负债合计 所有者权益(或胜	3,251,127,937.15	3,149,055,574.41
实收资本(或股本)	445,335,714.00	445,335,714.00
其他权益工具	608,955,833.32	603,480,833.33
其中:优先股 永续债 资本公积	608,955,833.32	603 490 933 33
本 次 四 答 本 公 和	2,910,008,213.43	603,480,833.33 2,910,531,309.39
OK: EE-47-117	_	-
48 ALAN A 116-34	-330,665.88	-450,794.96
具世绿台収益		-
其他综合收益 专项储备 20金公园	_	
	-	-
	-3,759,707,359.98	-3,818,000,173.03
	204,261,734.89	140.896.888.73
及把原注空電 空加格 畜企公里 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司的有者权益(现象东权益)合计 少數股东权益 所有数数(或股东农政益)合计 低值利所有者权益(或股东权益)总计	-3,759,707,359,98 204,261,734.89 -5,783,827.86 198,477,907.03	-3,818,000,173.03 140,896,888.73 -5,956,045.52 134,940,843.21 3,283,996,417.62

単位: 元	2025年1-3月 编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司		
当日 2025年第一季度 2024年第一季度 19736501.03 612.503.357.24 1914度以大 519.736.501.03 612.503.357.24 1914度以大 519.736.501.03 612.503.357.24 1914度度 -			
一、選出意味人 519.736.501.03 612.503.357.24 対理収入 519.736.501.03 612.503.357.24 対理化力 519.736.501.03 612.503.357.24 対理化力 519.736.501.03 62.3501.3		2025年第一季度	2024年第一季度
野原状			
三野保管	其中:营业收入	519,736,501.03	612,503,357.24
手致勢及側金紋人		-	-
一	已赚保费	-	_
事情の	手续费及佣金收入	-	_
事情の	二、营业总成本	488,981,324.11	
手球費及卵金安出	具甲:宮业成本	26,631,243.40	20,486,151.60
選択会		_	
開行文出浄郷			
提供的情化用金の存物		_	_
保育性利支出	提取保险责任准备金净额	-	-
分保費用	保单红利支出	-	
当日野田	分保费用	-	-
管理費用 45,457,796.26 36,999,229.94 研学費用 173,805,332.61 373,342,71.65 財务費用 20,884,200.14 30,656,576.59 其中,和信費用 20,884,200.14 30,656,576.59 利息収入 465,840.10 1,261,222.39 利意収入 465,840.10 1,261,222.39 利達収入 465,840.10 1,261,222.39 月次の 45,760,047.94 投資収益(研史以 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	税金及附加		
研究専用	销售费用	214,581,401.57	
対手の機能			
其中,前原费用			
新島東水 465.840.10			
加・其他校善 7,420,700.69 43,760,047.94 投資配益(特定)1-"等量列) 286,033.41 19,561.18 其中,有財資金业和合著企业的投资收益			30,773,972.47
日理会社という。	<u> </u>		
日理会社という。	が201674(指生じ1"_"是被201		
日理会社という。	其中,对群营企业和合营企业的投资收益	200,033.41	- 19,501.16
浄酸口産即収金(超失以一"号域列)	以排余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
浄酸口産即収金(超失以一"号域列)	汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
(4) 日本の (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央) (中央)	海游口奔相收光(提生已"-"星梅劢门	-	-
等で戦性権失例失見。 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *			-
別点電子を取った	信用减值损失(损失以"-"号填列)		
別点電子を取った	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,813,078.62	
別点電子を取った		22 179 066 64	
演演學外支出	二、昌亚州門(与坝以 - 与填列) tn 忠山加坡 1		
四、邦印高線で手動を翻りて一等境別)	湖, 营业外专用		
議。海特區费用 五、净种间停亏损以"一"等值列)	四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		
(一)按禁行律等性分类 1. 持续经营净和简(净亏超)(2************************************	减:所得税费用	-	-
1. 持续经营资产的间产分配户************************************	五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,939,729.62	74,408,961.17
2.终止经营产的保护等限(产于提生) 1.归属于野公司股东的净条的(净亏损以)——号项列) 2.处股东指达(净亏损以)——号项列) 2.处股东指达(净亏损以)——号项列) 大、其他营产收益的税后净额 120,430.16 -17,305.69 (一)归属中公司和省省的标户公社的税后净额 120,430.16 -17,305.69 1. 不能重分录进制造的其他综合设益的税后净额 120,129.08 -17,262.43 1. 不能重分录进制造的其他综合设益	(一)按经营持续性分		
(二)按断年权用的条款的	1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,939,729.62	74,408,961.17
(一)归属身公司所有者的其他综合收益的银后净额	2.终止经营净利润(净亏损以"~"号填列)	- 100	-
(一)归属身公司所有者的其他综合收益的银后净额	(二月女所有权归属为 1 印尼王四八司明左始為到27条子根以""是博和	广央 【 - 62.767.012.04	74 107 274 04
(一)归属身公司所有者的其他综合收益的银后净额	1.归属 1 母公司及水的中州(中 7)则以 - 与项为)	171 016 59	
(一)归属身公司所有者的其他综合收益的银后净额		120 430 16	
1. 不能重分类进制益的其他综合收益	(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	120,129.08	
(1) 重新计量设置交流计划变力栅	1. 不能重分类讲损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公介价值变功	(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 将重分季进預益的其他综合议盘 120,129.08 -17,262.43 (1)权益法下可转换信约收益 -1.262.43 (2)其他情权投资公允价值变动 145,274.14 - (2)其他情权投资公允价值变动 145,274.14 - (3)金融产重分类计人其他综合议益的金额 (5)到金流量证明结备 (5)到金流量证明结备 (6)外市财务报表所重差额 -25,145.06 -17,262.43 (1)上版 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 301.08 -43,26 - 统合收益总额 64,006,159.78 74,391.655.48 (一)归属于少数股东的综合收益总额 172,217.66 211,543.87 (一)基本每股收益元份 (一)股收益: (一)基本每股收益元份 0.13 0.17	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
2. 将重分季进預益的其他综合议盘 120,129.08 -17,262.43 (1)权益法下可转换信约收益 -1.262.43 (2)其他情权投资公允价值变动 145,274.14 - (2)其他情权投资公允价值变动 145,274.14 - (3)金融产重分类计人其他综合议益的金额 (5)到金流量证明结备 (5)到金流量证明结备 (6)外市财务报表所重差额 -25,145.06 -17,262.43 (1)上版 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 301.08 -43,26 - 统合收益总额 64,006,159.78 74,391.655.48 (一)归属于少数股东的综合收益总额 172,217.66 211,543.87 (一)基本每股收益元份 (一)股收益: (一)基本每股收益元份 0.13 0.17	(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(1)权益法于可转期益的其他综合收益 (2)其他储权投资产价值或分为 145,274,14 - (3)金融资产单分产价值或分为 145,274,14 - (4)集份权投资信用政价格 - (5)现金流量差别结合 - (6)外市财务税投资管制股价格 - (6)外市财务税投资管制 (7)其他 - (7)其他 - (2)用量子少数股东的抗他各收益的税后净额 301,08 -43,26 - (二)用量子少数股东的收益应额 64,080,159,78 74,391,655,48 (一)归属于股公司所有者的除价收益应额 65,887,942,12 74,180,111,61 (二)归属于股公司所有者的除价收益应额 172,217,66 211,543,87 (一)基本每股收益元股 (八,每股收益; 0.13 0.17 (二)稀年每股收益元股 0.13 0.17	(4)企业目身信用风险公允价值变动	-	-
(2)其他餘权投資公允的債金約 145,274,14 — (3)金融产业分支担。 445,274,14 — (4)其他餘权投资信用或值化格 — — — (5)到金流量证明结卷 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		120,129.08	-17,262.43
(二) 中國于少数股东的性語合收益的稅后净額 301.08 -4.26 	(2)甘州佛拉提洛从奈价值亦行	145 274 14	
(二) 中國于少数股东的性語合收益的稅后净額 301.08 -4.26 	(2) 今時次立番公米斗 计协约公协关的全部	143,274.14	
(二) 中國于少数股东的性語合收益的稅后净額 301.08 -4.26 	(4)其他佛权投资信用减值准备	-	
(二) 中國于少数股东的性語合收益的稅后净額 301.08 -4.2.6 	(5)现金流量在期储备	_	
(二) 中國于少数股东的性語合收益的稅后净額 301.08 -4.2.6 	(6)外币财务报表折算差额	-25,145.06	-17,262.43
士・佐舎收益を類 64.060,159.78 74.391,655.48 (一)日属于投公司所有者的综合收益忘額 63.887.942.12 74.180,111.61 (二)日属于少数股东的综合收益忘額 172,217.66 211,543.87 (一)基本每股收益元股) 0.13 0.17 (二)解释學股收益元股) 0.13 0.17 (二)解释學股收益元股) 0.13 0.17	(7)具他	-	_
(一)归属于地公司所有者的综合收益总额 63.887.942.12 74.180,111.61 (二)归属于少数股东的综合收益总额 172.217.66 211.543.87 (一)基本每股收益完成) 0.13 0.17 (二)稀释股收益完成的 0.13 0.17			
(二)归属于少数股东的综合收益应额 172,217.66 211,543.87 (一)基本每股收益元股) 0.13 0.17 (二)稀养每股收益元股) 0.13 0.17	七、综合收益总额		
(一)基本每些收益(元/股) 0.13 0.17 (二)稀释與收益(元/股) 0.13 0.17	(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		
(一)基本每股收益元/股) 0.13 0.17 (二)稀释每股收益元/股) 0.13 0.17	(二)归属于少数股东的综合收益总额	172,217.66	211,543.87
(二)稀释每股收益(元/股) 0.13 0.17	(一)其太氣肸附公(元/肸)	0.13	0.17
	(二)稀释每股收益(元/股)		

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; 净利润为:0元。 公司负责人:谢良志 合并现金流量表 主管会计工作负责人:谢良志 会计机构负责人:马洁

编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现	金流量:	·
销售商品、提供劳务收到的现金	420,107,623.41	626,375,201.44
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	_
收到再保业务现金净额	_	_
保户储金及投资款净增加额	_	_
收取利息、手续费及佣金的现金	_	_
拆入资金净增加额	_	
回购业务资金净增加额	_	_
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,960,65	4,101,963.66
	- ,	
收到其他与经营活动有关的现金	2,884,539.57	42,610,779.80
经营活动现金流入小计	423,006,123.63	673,087,944.90
购买商品、接受劳务支付的现金	107,743,879.69	91,197,888.07
客户贷款及垫款净増加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同賠付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	172,712,701.31	165,245,931.37
支付的各项税费	17,502,560.40	19,817,847.69
支付其他与经营活动有关的现金	231,964,608.53	222,211,968.65
经营活动现金流出小计	529,923,749.93	498,473,635.78
经营活动产生的现金流量净额	-106,917,626.30	174,614,309.12
二、投资活动产生的现	金流量:	,, ,, ,, ,, ,,
收回投资收到的现金	360,000,000.00	_
取得投资收益收到的现金	670,701.33	19,561.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	19,501.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	_	
	260 670 701 22	10.561.10
投资活动现金流入小计	360,670,701.33	19,561.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,714,167.70	122,666,280.66
投资支付的现金	370,000,000.00	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	418,714,167.70	122,666,280.66
投资活动产生的现金流量净额	-58,043,466.37	-122,646,719.48
三、筹资活动产生的现	金流量:	
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	425,487,965.81	412,558,076.98
收到其他与筹资活动有关的现金	-	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	425,487,965.81	424,558,076.98
偿还债务支付的现金	241,240,191.00	261,543,779.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,789,773.42	28,259,196.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	20,237,170.77
支付其他与筹资活动有关的现金	6,531,102.97	140,304,506.69
筹资活动现金流出小计	272,561,067.39	430,107,482.68
WWY TO A U CHIEF A THE CARE	152,926,898.42	-5,549,405.70
筹资活动产生的现金流量净额		-13,170.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,389.55	
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	-12,067,583.80	46,405,013.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

型学云 2025年4月25日