上接 D8 月		
130	第一百四十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监 事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。	删除
131	第一百四十六条 监事会制定监事会议事规则,明确监事 会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和科 学决策。	删除
	<ul><li>17事期則作为首程的財件、由監事会初定、股东会批准。</li></ul>	
132	第一百四十七条 监事会应当将所议事项的决定作成会议 记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说 明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存,保存期限 为10年。	删除
133	第一百四十八条 监事会会议通知包括以下内容; (一)举行会议的日期,地点和会议期限; (二)举由及议题。 (二)建进强的日期。	删除
		第一百五十三条公司在每一会计年度结束之日起四个月内 向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报 告,在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证
134	第一百五十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内 向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每 会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出 机构和证券交易所报送并披露中期报告。	監会派出机构和业券交易所报送开拨露中期报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证 監会及证券交易所的规定进行编制。
135	第一百五十一条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
136	第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以的,可以不再提取。	
	股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金 之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润 退还公司。	股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
137	第一百五十三条公司的公积金用于弥补公司亏损。扩大 公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金 将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 增前公司注册资本的25%。	第一百五十六条公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金;仍不统能对私司以解明地定使用资本公和会
	法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 第一百五十四条公司股东会对利润分配方案作出决议	公积金纳补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金;仍 不能够补的。可以按照现定使用资本公积金;仍 法定公积金纳补资。可以按照现定使用资本公积金。 进定公积金纳分资本的,简单存的该则。积金将不少于转 增前公司进册资本的日分之二十五。 第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后。
138	后,或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期 分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股利 (或股份)的派发事项。	第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 成公司董事会根据年7度股东会审议通过的下一年中期分红 条件和上限制定具体方案后,须在两个月内完成股利(或股 份)的派发事项。
		第一百五十八条 公司实施连续、稳定的利润分配政策,其
	第一百五十五条公司实施建建、稳定的利润分配政策,其中,现金股利政党目标为态定增长战利。公司利润分配应 业税对投资的合理投资组制、持续规分。可可利的全位及 里找对投资的合理投资组制、持续规分。可可利的全位及 及人投资计划成。是是是一个企业的企业,是是一个企业的企业。 从公司利润分配的原则。公司实施建筑,总定的利润分配被 成。公司利润分配的原则。公司实施建筑,总定的利润分配被 强企公司利润分配的原则。公司实施建筑,稳定的利润分配被 源水值工。而是一位是一个企业的一个企业。 加入公司和河外市区,从他们当场域,现金公司和河外市场 海水值工。而是一位是一位是一个企业的一个企业。 是一个企业的一个企业的一个企业。 是一个企业的一个企业的一个企业。 是一个企业的一个企业的一个企业。 "其实企业的一个企业的一个企业的一个企业。 "其实企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个企业的一个	第一百五十八条公司实施建筑、稳定的利润分配政策,其中,现金股利银管目标为信止常股利加额的规则、公司约可分配。 建筑设置 16% 电压 26% 电阻 16%
	展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重 大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取 现金方式分配利润。	如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配利润。 (一)利润分配的原则;公司实施连续,稳定的利润分配政
	(一)利润分配的原则;公司实施连续、稳定的利润分配效策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资源。	课、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,开兼顺公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司投资股票。
	而水南沉下,如元星人权灾计划败星人观亚文出等争项友生,如元星人权灾计划败星人观亚文出等争项友生,公司将积极采取现金方式分配利润。 (二.)利润分配的方式,公司可以采用现金、股票、现金与股票和经人或多类生活生机会企业的基础方式。	円舟校板木以死並ガスガ電小闸。 (二)利润分配的方式;公司可以采用现金、股票,现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。其中, 在利润公配方式的公配顺度上现金公允件生工影響公配
	在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。 是各现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红优 行利润分配。且备年以现金方式分配的利润应不低于当年	具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金分红进行利润分配,且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的分配和测应不低于当年实现的分配利润的百分之十
	实现的可分配利润的10%。 其中,公司实施现金分红时须同时满足下列条件; 1.公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损,提取	其中,公司实施现金分红时须同时满足下列条件; 1.公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现
	1. 公司孩子发失死的引力能不同代价公司外种力组、提起 公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流光裕、实施现 金分红不会影响公司后续持续经营; 2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意 [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]	金分红不会影响公司后续持续经营; 2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意 见的审计报告。
	见的审计报告。 公司出现以下情形的,可以不进行利润分配: 1. 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续	公司出现以下情形的,可以不进行利润分配: 1. 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的;
	<ol> <li>审计机构对公司的原统平度财务报告出共标准土保留意见的市场中报告。一个公司出现以下指标的,可以不进行前例允组。</li> <li>当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续。经营相关的重大不确定性股落的天保留意见的。 经有报关的重大不确定性股落的天保留意见的。 经有报表做公司报表期来等产价除率高于70%。</li> <li>合并报表或母公司报表期来经营性观查流量金额为负</li> </ol>	2. 台开报表或母公司报表别来资产负债率局于自分之七十; 3. 合并报表或母公司报表别来经营性现金流量金额为负
	3. 台升很表现中公司很表明未是当世现亚流重亚都为贝 4. 法律法规基本章程规定的其他情形。 (三)公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,并综合 考虑所处行业特点、发顺阶段,自身经营模式。盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素、制定以下差异化的现 企业企业等。	4. 法律法规基本管规型它的其他情形。 (三)公司应保持利润分配改策的连续性与稳定性,并综合 考惠所处行业特点,发展纷恢。自身经营模式,遇利米平以 及是否有重大资金变出变排等因素,顺型以下豪昂化的规
	及是否有重大资金支出安排等因素,制定以下差异化的现金分红政策; 1. 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,	及是否有重大资金支出安排等因素,制定以下差异化的现金分红政策; 1. 当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进
	进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到80%; 2. 当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,	2. 当公司发展阶段属成原则正是大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低过到自分之门。 2. 当公司发展阶段属成原则正为一个企业大利润分配中所占比例最低过多的分型。 2. 当公司发展阶段属成聚则且有重大资金支出安排的,进
	及行种拥力能的,现金分组件从外周力能中所自己的最低应达到40%; 3. 当公司发展阶段层成长期目有重大资金支出发播的	行利用分配的,现金分组任年代利用分配中所自己的威廉 应达到百分之四十; 3 当公司发展阶段原成长期且有重大资金支出安排的 进
	还行不调可开配列,规量分组往年以不调用分配中所自己的成 低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按 昭前诉姻审处理。	行利润分配时,现金分红在本次和润分配中所占比例最低 应达到百分之二十。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按 解前所知识分便
	(四)在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限结合公司盈利状况及资金需	应达到百分之二十。 公司发展阶段不易尽分任有重决企业出发排的,可以按 原和加强定处理。 (四)在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一 次现金分红。公司董事空口以根据中度整东全省让遗过的求 新迎,其大学。 (五)公司可以根据中压的至为信息时况及是全域大党。 (五)公司可以根据中压的至为信息及是全域大党。在保证 证明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
	求制定具体方案。 (五)公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证 最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前	制定具体方案。 (五)公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证 最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提
	推下,在重取本可來与型物理先條符同步,在網條足關理 金股利分配的前提下、公司以身行采取股票股利分配的 方式进行利润分配。 (六)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得 损害公司持续经营能力。 (七)公司每年利润分配预案由公司管理层,董事会结合公	下, 注重胶平扩张与业项增长保持问步, 任确保足额现金股利分配的前提下, 公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。 进行利润分配。
139	(六)公可利用分配不得超过条计可分配利润的范围,不得 损害公司持续经营能力。 (七)公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公 司金配的原文 及利德及 经企业实现公司权机划提出	1、正直域や9 ボラボの場合に終すが2 生時体を確認を数 利分配的前提下、公司可以男行采取股票股利分配的方式 进行利用分配 (六)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围、不得 損害公司持续经营能力。 (七)公司毎年利润分配刊案由公司管理层、董事会结合公 等務的制度と発酵力を表現を根据を表現を取りませ
	(-1)公司申平利时代国家自公司管理是、董事至信告公司管理是、董事至信告公司管理信息。董事任何是、董事任职是、董事任职是、新田縣及为相关。 立董事时持有1年以上有6表决定是价的故意可以约公司 新国统治立发表更见并公开按照。 (())董事会自发展是分百人的专项。以当从高研究和公司 证公司是分至人的专项。各年和最优比例。周围的专作是 或是强力的专项。各年和最优比例。周围的专作是 或是强力的专项。各年和最优比例。	(一)公司與中國內地無難日公司宣建。集會的信念 更數學院歷。 新特別後、預會就來程於和的推進時間, (八)董事金朝父歷。今年,其核方深計,四世九人萬時來和赴 東報程即至東等事立。 独在程即至東等事立。 独立董事认为现金分年,其核方深計,四世九人萬時來和赴 東報程即要東等事立。 独立董事认为现金分年,其依方面。 他立董事认为现金分年,其依方面。 他立董事认为现金分年,其依方面。 他立董事认为现金分年,其依方面。 是一位董事公为现金是一位董事会是以中已载 级里、朱朝成者是一位董事会是以中已载
	预案独立发表意见并公开披露。 (八)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论 证公司现金分红的时机,条件和最低比例、调整的条件及	央策程序要求等事宜。 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
	其决策程序要求等事宜。 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	意见未采纳或者未完全采纳的,应当在重事会决议中记载 独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。 (九)股东会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多
	独立董事认为现金分互核方案等事宜。 独立董事认为现金分互核方案市幅档常上市公司或者 中小股东总结的,有权发表社立意见。董事会对独立董事 愈重见来来加索者来之是杂纳的。四世在事会人议口记 代九股东会为理会分丘瓦林方案是产审订的。应当遗步 特率第三之为股东特别是中小股东进行沟通电空流(包括 但不限于提供的核议要表处,盖的中心是东参会为。 等时中小股东的意见和印法,并发明。	思见来来将两省常先往来明的。总当在重申会改议中比较 独立董事的意见及来来纳的具架曲,并整定 (1)股东会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多 特率道主动引度充特别是中小规定在行动通知交值。包括 呼取中小规定的意见和扩张,并及时答复中小规定关心的 问题。
	但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),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。	公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件,比例上限,金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归
	公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期	属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利 润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 (十)公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为
	等成中心概靠的意見和原來,并及申答案中小級未來之的公司召开年度股东会和文生度期內配力率的。可即以無下一年中即晚金分丘的条件。1.例上限。如此限等。 同时周十分以上的条件。1.例上限。如此限等。 同时周十分以上的条件。1.例上限。如时周十分以上的一个人。 有各种制心的条件。1.例上第一次,但时周十分以上的一个人。 有各种制心的条件。1.例上第一次,但时周十分之一次, 有各种制心的条件。1.例上面中的为公正分 有各种制心的条件。1.例上面中的为公正分 (十)公司申报签制,管理是《董事本来提出,报证是会分年 (4)公司申报签制,管理是《董事本来提出,报证是会分目 因本分丘的规则,是可与此的增益解决之间的指数。 因本分丘的规则,是可与此的增益解决之间的指数。 则用力方式可以提出,由由重要与则未会使进现的规则。 (4)一一国金市公安市全的理论是不会可能是一个一个人。 第一位,是一个人。1.例上是一个人,1.例上是一个人。1.例上是一个人,1.例上是一个一个人,1.例上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	○同程子年度股东会审议年度审别分配方案时,可时议批 值下一年中期现金分宜的条件。比例上限。会观上限等。再 度股余金审议的产。年中期分任是、公园上报等。有 度股余金审议的产。年中期分任是、公园上报等,在 资金。在 资金。在 资金。在 资金。在 资金。在 资金。在 资金。在 资金。
	活来的,自是宏丽就起向重要安强文字和的情况成功。 括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公 开坡数,董事会审议通付后根少股东会通过现场或网络投	告告司所及自显示系、及原例表、自考定首模式、显示原子、 偿债能力、资金需求等因素,对于未进行现金分红或者现金 分红水平较低原因的说明; 2.留存朱分配利润的预计用涂及收益情况;
	票的方式审议批准,并由董事会向股东会做出情况说明。 (十一)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政 策和股东回根规划的情况及决策程序进行监督,并应对年	2、银矿水分壳和细胞等剂干加能及效生物积; 3、公司和加度各种级用的混合物产用能是效生物积; 东参与现金分生上玻璃机干,使用, 4、公司分配则则是价值则形式中和呈现的情能。 公司总会则很表现平分介配则以为自任合并用发电力分配列 进程。公司发现平分分配则以为自任合并用发电力发现。 对设金型设计、对重规则为合理合并的成。 及会可发现。 对设金型设计、发生的情况。 及会可发现。 对设金型设计、发生的情况。 从会可发现。 对设金型设计、发生的情况。 从会可发现。 对设金型设计、发生的情况。 从会可发现。 对设金型设计、现金型设计、发生的情况。 从会可发现。 对现金型以及各市设计门。 是有一位大型企业的发现。 对现金型以及各市设计门。 是有一位大型企业的发现。 对现金型以及各市设计, 是有一位大型企业的发现。 对现金型以及各市设计, 是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现在一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现象,是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现在一位大型企业的发现。 是有一位大型企业的发现。是有一位大型企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现象,是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现在一位人企业的发现在一位,是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现在一位,是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现在一位,是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现,是有一位人企业的发现。是有一位人企业的发现的发现。是有一位人企业的发现在,是一位人企业的企业的发现在,是一位人企业的企业的企业,是一位人企业的企业的企业的企业,是一位人企业的企
	度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项总明和意见。 (十二)公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润	公司母公司报表中来分配利润为负担合并报表中来分配利润为正的,公司应当在年度利润分配相关公告中披露公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况,及公司为增强
	分配预率和现金分红政策执行情况。说明是否符合小可靠 關係规定或者数余表决议的要求、分在标准和比例是否明 确和清晰,相关的法策局特尔机机制是否落。独立资本事是 言尽即履营并发解了应有的作用,中小设东是否有系分类 企业是规矩次和创金。中地发布的合法以融是否得到东分	(十一)审计委员会应对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行股格,并向对征度内岛和旧来提出利润分配的预索,就相关
	达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分 维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说 明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司	政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 (十二)公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况,说明是否符合公司章程
	公置见见即来的创度。中小乘车的合款及截塞合格等系分, 种中等。实现金分式管理上的强度变更的。还要到前的 中型。每时间未提出现金分红剂量,这在年期中非常规则非 少红的原因。另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	的规定或者股东会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职限费并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意
	(下三/公司应当广省代行公司阜恒则定的观查分红政政 以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生 产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环 境发生重大率化。确需调整和损分配政管和股东回报规划	等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。 (十二)公司应当严格执行公司管理确定的现金分对政策记 (十二)公司应当严格执行公司管理确定的现金分对政策记
	的, 调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规, 规范 性文件, 公司章程的有关规定;有关调整利润分配政策的 议案, 由独立董事, 监事会发表意见, 经公司董事会审议后	及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化,确需调整利润分配政策和股东回报规划的,调
	· 经营销税、效果收纳上的发换的需要从分类经验, 以下,这个人们要是相对,但是由于现代的一个人们是一个人们要是相对,但是一个人们要是相对,不是一个人们要是相对,不是一个人们要是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	一一、为一般发发。但为特性和特别的经营等规则通过等的。 特别,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
	以上有表决权股份的股东可以同公司股东征来共在股东 会上的投票权。 (十四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减 该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	升空且所取东莞的股东所有家侯权的二方之一以上通过。 公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东 会表决。 (十四)存在股东连规上用公司资金情况的、公司应当扣破 该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
	PARTICIPATION PROPERTY IN THE STATE OF THE S	该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
140	第一百五十六条 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。	删除
141	第一百五十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并 报告工作。	删除
142	新地	第一百五十九条 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。
143	新增	第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管 理、内部定制,财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机板过省保持独立性,危格专职审计人员,不得置 于财务部门的领导之下,成者与财务部门合署办公。
144	新地	于财务部(的领导之下,或者与财务部()合著办公。 第一百六十一条内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理,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。内部审计机构发现租赁准大问题或者线索,应当立即 向审计委员会直接报告。
	99 I * NA	第一百六十一条 公司内部控制评价的且休组织定施工作由
145	新增	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。
146	新地	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计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。
147	新增	第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考
		第一百六十五条公司聘用行会《证券法》规定的会计师事务
148	第一百五十八条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格" 的会计师事务所进行会计报表审计、"净资产验证及其他相 美的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘 第一百五十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决 定、应当由审计委员会过半数审以同意后。提交董事会审	等一百六十五条 公司聘用符合(证券法) 规定的会计师事务 所进行会计报表审计, 净货产验证及其他相关的咨询服务 等业务,聘期一年, 可以续聘。 第一百六十六条 公司聘用, 解聘会计师事务所, 由股东会决

	第一百六十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所 时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘 会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。	计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。
151	第一百六十三条 公司的通知以下列方式发出: (一)以卷 人造出; (二)以邮件方式送出; (二)以邮件方式送出; (三)公告、传真、此于邮件; (四)本章程则定的其他形式。	第一百七十条 公司的通知以下列方式发出: (一)以专人送出: (二)以邮件方式送出: (三)以公告方式进行: (四)本章程规定的其他形式。
152	第一百六十四条 公司发出的通知,以公告方式进行的,一 经公告,视为所有相关人员收到通知。依法需经登报的, 公司指定省级以上报刊为公司重大事项公告媒体。	第一百七十一条公司发出的通知,以公告方式进行的,一 公告,视为所有相关人员收到通知。
153	第一百六十五条公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行,刊登在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体上。	第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知,以公告进行
154	第一百六十七条公司召开监事会的会议通知,以书面、电 子邮件或电话通知进行。	制除
155	以传典、电子邮件发出当日为送还日期;公司通知以公告 方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。	第一百七十四条公司逾知以专人进出的。由被送达人在 法回执上签名(或盖章)。被送法人签收日期为送法日期; 周通知以邮并进出的。自交付邮局之自起第七个工作日 送达日期公司逾知以传真。电子邮件方式进出的。从停重 电子邮件发出自了成法日期,公司逾知以公告方式送 的。第一次公告刊登日为送达日期。 第一百七十五金 阻除法德建士和夏本好遇到逾加的人关
156	第一百六十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作 出的决议并不因此无效。	第一百七十五条 因意外遭漏末向某有权得到通知的人送 会议通知或者该等人没有收到会议通知、会议及会议作 的决议并不仅因此无效。 第一百七十六条公司指定符合中国证监会规定条件的相
157	新增	鐵体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体, 第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司争宽 百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程列有规定的 外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事
159	第一百七十一条公司合并,应当由合并各方签订合并协 议,护编制资产负债表发财产清单,公司应当自作出合并 决议之日起10日内通知原权人,并于30日内在报纸上公 6。债权人自经到通和末之日30日内,来经到通知书 的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提 供相应的组除。	決区。 第一百七十九条公司合并。应当由合并各方签订合并约5 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决 之日起于日内通知情况力,并十二十月内在报纸上或者 经上的通过信息,不是从一个人, 随权人自接到通归生已起。不可不能会的是 各口起四十五日内,可以发生公司清偿债务或者提供
160	第一百七十二条 公司合并时,合并各方的债权、债务由合 并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当 合并后存续的公司或者新设的公司承继。
161		第一百八十一条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作 分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报 上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百八十三条公司减少注册资本,将编制资产负债表
162	第一百七十五条、公司需聚%力注册资本时,必须编制资 价值模及提供。 公司应当自作出级力注册资本决议之日起10日内离验如 投入,并于30日内在原程、公全、6 模式人目标资金 2日总、30日内、未接到通知节约目公告之已起。45日内,有 发现来公司偿债务。成绩使用顺均积级 公司成项后的关键,在不依于法定的最低级额。	第一日人工一条公司&/艾萨斯尔科·阿姆斯贝丁则原条公司能够会作取改计划的第一级一个公司的报告的证据的对比斯特索及艾子尼北-日内通知权人,并于一十日内在报纸上或据图案企业指用信息人系统公告。俄尔人自接领通知于五日人,有权要求公司需要各项的自公告之日起20日五日内,有权要求公司需要公司或少让带领或者最近公司。
163	新增	第一百八十四条公司使服本章粗等一百五十六条第三款 规定等称于据信,有专当指的。以或少世册劳本等补 摄。被之注册资本等补与相的。公司不得和股东分配。也 得免免股、资金的优、企员不得。 依照的验证之或少注册资本的。不适用本面相等一百八 以之1起三十日内在的成立。 公司依据的实验之相应当日生物等本格,在这些人 公司依据的实验之后,但会当日生物等本格。在这些会 公司依据的实验,是证券不信。在这些会 任意公积金累计额达到。公司注册资本百分之五十前,不 分配利润。
		第一百八十五条 注反《公司法》及其他相关规定减少注 资本的、股东应当退区付收到的资本。 かかいかいか
164	新地	第一百八十五条,进反《公司法》及其他相关规定减少注 资本的。股东应当起还其设备的资金,减免股东由劳协应 恢复原法,给公司应据例关码,设在"没有责任"的企业 经需要人员应当利银赔偿责任。 第一百八十六条、公司为增加上增充"收货"有股时,股东 享有优先认购权、本章程则有规定或者股东会决议决定 东军和优先从购权、本章程则有规定或者股东会决议决定
166	第一百七十七条公司因下列原因解散。 (一)股系会球以解散。 (二)股公司合并座着分立需要解散; (三)依法海桁营业处则。完全人团成者解散; (四)公司法营管理处产。理国难。继续传统为各分司金部 股份表决权 1094以上的股东。可以请求人民法能解散公司 股份表决权 1094以上的股东。可以请求人民法能解散公司	东學有优先以學校的學介。 第一百八十八条 公司因下列原因解散; (一)股东会放议解稅; (二)股上級付許並出版,會全对或者被脫消; (四)公司於當管理处理一選因难,推維存據会使股东利 受到重大相供。通过其他途径不能解缺功,持令可全部
	受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部 股份表决权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公 司。	份表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事 通过国家企业信用信息公示系统予以公 第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项 形,且尚未向股东分能财产的,可以经股东会变更决议而 形,
167	新地	续。 依照前款规定股东会作出决议的,须经出席股东会会议 股东所持表决权的三分之二以上通过。
168	第一百七十八条公司因第一百七十七条第(一)项、第 (二)项、第(四)项规定而解散的,应当在解散率由出现之 日起15日内成立消费组,开始消费。消费组由旗事或者 股东会输锭的人组组成。编列本成立清费组进行清算的, 偷权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行	第一百九十条公司因本查與第一百八十八条第(一)项。 (三)项。第(四)则或近南解的。 也对清楚。 董母之为 第义多人。应当在解散事由出规之目起十五日內组成清 清算组由董事组成。但是本章程另有规定或者是东会决 污迹。 (四) 为是他的人员或者做不会决 清算义务人未及时操行清聚义务、给公司或者解权人造
169	第一百七十九条 清算组在清算期间行使下列即权; (一/清理公司财产)分别编制资产价值表求财产清单; (三)处理与清算者关的公司来了结合业务; (四)清整为(大的公司来了结合业务; (四)清整为(公司来了结合业务; (六)处理公司清偿债务的创新会财产。 (七)代及司参与股单行公司。	第一百九十一条清冀组在清冀即间行被下列即权; (一)清理公时件"分别编游学"介值泰求的清单; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清徽所欠除款以及清冀过程中产生的税款; (五)清理权、债务; (大)分配公司港偿债务后的确索材件; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
170	第一百八十条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知储权 人,并于66 目内在报纸上公告。 (顏权人应当自接到通知 书之日起 30 日内,未接到通知书的目公告之日起 45 日内, 向清算组申报其储权。	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债 并于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示 统公告。储权人应当自接到通知书之日起二十日内 到通知的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权
171	第一百八十一条 清算期间,公司存续,但不能开展与清算 无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不 分配给股东。	第一百九十三条 清算期间,公司存续,但不得开展与清算 美的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不 配给股东。
172	第一百八十二条:清額组在清理公司财产,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 货间入民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告成产后,清算组应当将清算事务 移交给人民法院	人民法院指定的破产管理人。
173	第一百八十三条公司清算结束后,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, 申请办理公司注销登记,公告公司终止。	第一百九十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算 告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关, 请注销公司登记。
	第一百八十四条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 第义务。 第义务。 清算组成员不得利用职权收受销略成者其他非法收人,不 清算组成员因故意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。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义 和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 担赔偿责任:因故意或者重大过失给债权人造成损失的, 当承担赔偿责任。
175	第一百八十六条 有下列情形之一的,公司应当修改章程; (一)《公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的 事项与核况后的法律,行政法规约则定相抵触; (二)公司情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东会决定修改章和	第一百九十八条 有下列情形之一的,公司将修改章程: (一)《公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的 项与修改后的法律,行政法规的规定相抵触的; (二)公司情况发生变化,与章程记载的事项不一数的; (三)股东会决定修改章租的。
176	第一百八十九条 章程修改后,董事会应及时指派专人到	删除
177	(一) 控股股东 是指共青年的股份 合项股本总额 50%以上的股东总额 50%以上的股东 法指共青年的股份已分别股本总额 50%以上的股东将有股份的比例股东不足 50%。但依共持有的股份所享有的发展已足以为股份。在通过收益,是一个人们的,是一个人们们,我们们们,我们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们	(一)控股股东,是非过每何的股份上股份有限公司股本 期超过百分之五十年88 东北 康教育 使用电路电路 进口分之五十年88 东北 康教育 使用电路电路 股东会约场次产生重大场响的股外。 民东会约场次产生重大场响的股外。 《沙雷尔特别人是指通过伊尔·斯达皮格其他使用 能够示据之配公司子方的自然人,法人或看其他组织。 第一个人员会员,是一个人员会员。 《沙里尔·斯达克斯特尔·斯达克斯特尔斯特尔·斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯特尔斯
		第二百零二条 苗事会可依昭太音程的抑室制定音程细則
178	第一百九十二条 董事会可依照本章程的规定制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。	章程细则不得与本章程的规定相抵触。 第二百零五条 本章程序数"PLL""小儿内"全本数。"绍过
179 除上注 www.sse.c 本次( 义案经股3 上述变更适 四、修 为了证	第一百九十四条 本草即所常"以上"。"以净"含本款,超 生条款外,《公司章程》其他条款不变。修改尼 你见了章程》其他条款不变。修改尼 你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	第二百章 北条 本章相所能"以上"。"以内" 含本数、超过 "近以外" 低于"多于不含本数。 的(公司章程)于同日在上海证券交易所网 贴清股东大会授权董事长或其授权人士在相 工商变更登记及(公司章程)备条等相关手约
179 除上述 本次《 义案经股利 上述变更。 以 多并创 易所科创 本情况如 序号	第一百九十四条 本草即所常"以上"。"以净"含本数、超 生条款外、《公司章程》其他条款不变。修改尼 你见了这种。 《公司章程》修改尚需股东大会审议通过,并抗 东大会审议通过后及时向工商登记机关办理 是终以市场监督管理部门操作的内容为准。 进公司部分治理制度的情况 进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作 及股票上市规则》等法律法规的相关规定。结合 下: 制度名称 上海宇得医符科股份有限公司股东	第二百里五条 本章相所能"以上"。"以内"合本数:超过 "近"、以外"低手"。李子不含本数。 前的《公司章程》于同日在上海证券交易所网 是请股东大会授权董事长或其授权人士在相 工商变更登记及《公司章程》备案等相关手约 ,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 合公司实际情况、拟修改公司部分治理制度。 是否需要继交股东大会审 是
179 除上述 www.sse.c 本次( 义案经更重 上述四、( 为了证 易所科创林 本情况如一 序号	第一百九十四条 本草则所作"以上"。"以净"含本数、超 生条款外、《公司章程》其他条款不变。修改尼 200m。们予以赴露。 公司章程》修改尚需股东大会审议通过,并执 东大会审议通过后及时向工商登记机关办理 最终以市场监督管理部门按准的内容为准。 现公司部分治理制度的情况。 上步完善公司治理结构、促进公司规范运作 反股票上市规则》等法律法规的相关规定,结合 一。 上海华得医药科技股份有限公司能分 上海华得医药科技股份有限公司能力 上海华得医药科技股份有限公司能力	第二百里非条本章相所能以上""以内"合本数:超过 "近"以外"低手"。李子名本数。 的(公司章程)于同日在上海证券交易所网 是请股东大会授权董事长或其授权人士在相 工商变更签记及(公司章程)备案等相关手约 .根据(中华人民共和国公司法)《上海证券 合公司实际情况、拟修改公司部分治理制度, 是否需要据交股东大会审 会区事规则 是 董中规则 是
179 除上注 本次《 文案经股支 上述变更重 四、修 为了注 易所科创地 本情况如 序号 1 2 3	第一百九十四条 本草朝所作"以上"。"以冲"含本数、超 在条款外、《公司章程》其他条款不变。 修改足 加加,了这种。 公司章程》修改尚需股东大会审议通过,并核 东大会审议通过后及时向工商登记机关办理 是终以市场监督管理部门核准的内容为他。 並公司部分治理制度的情况 上步完善公司治理结构、促进公司规范运作 反股票上市规则》等法律法规的相关规定,结合 下:  加定名称 上海神傳医科技股份有限公司股东 上海神傳医科技股份有限公司股东	第二百里非条本章相所能以上""以内"会本数、超过 "近"以外"低年"。李子名本数、超过 的《公司章程》于同日在上海证券交易所网 是请股东大会授权董事长或某授权人士在相 上商变更登记及《公司章程》备案等相关手约 人根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 合公司实际情况、拟修改公司部分治理制度、 是否需要继交股东大会审 是这事规则 是 直事助度 理工作规则 否管理制度
179 除上注 (www.ssc.c 本次《 义案经股列 上述变更集》 为了证 男所种创地 本情况如 序号 1 2 3 4 5 6 7	第一百九十四条 本草即所作"以上"。"以净"含本数、超	第二百里非条本章相所能以上""以内"会本数、超过 "近"、"以内"低年"。李子名本数、超过 "直"、"以内"低年"。李子子名本数。 李子子名本数。 上请股东大会授权董事长或其授权人士在相 工商变更登记及《公司章程》备案等相关手约 ,根据《中华人民共和国公司法》。《上海证券 合公司实际情况,拟修改公司部分治理制度, 是否需要据交股东大会审 是否需要据交股东大会审 是在事制度 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。
179 除上述 www.sec.c 本學 文字 學 大 了 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	第一百九十四条 本草朝所作"以上"。"以净"含本教、超	第二百里非条本章相所能以上""以内"会本数、超过 "近"以外"低年"。李子名本数、超过 "近"以外"低年"。李子名本数。 的《公司章程》于同日在上海证券交易所网 是请股东大会授权董事长或其授权人士在相 工商变更登记及《公司章程》备案等相关手约 ,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 合公司实际情况、拟修改公司部分治理制度。 是否需要接交股东大会审 定区率规则 是 直平规则 是 直平规则 是 直平规则 是 整理元件细则 否 委员会工作细则 否 委员会工作细则 否 委员会工作细则 否
179 除上述 www.ssc.c 文案处理 上述变更是 为了创地 有一个 5 5 6 7 8 9 10 11 12	第一百九十四条 本草则所作"以上"。"以声"含本数、超	第二百里北条 本章相所常以上""以内"会本数、超过"""以内"、低于"李子名本数。因过"""说人"、在年年一次,"在于"。 李子子名本数。 一部《公司章程》于同日在上海证券交易所网 上清股东大会授权董事长或其授权人士在相 工商变更签记及《公司章程》备案等相关手多 一根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 合公司实际情况、拟修改公司部分治理制度。 是否需要提交股东大会审 是位于规则 是 医工作细则
179 除上注 (www.sse.c. 本次《 文案经股更上 为了让 多所的是 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14	第一百万十四条 本草则所作"以上"。"以净"含本数。超 조条款外、《公司章和》其他条款不变。 修改足 加州,《公司章和》其他条款不变。 修改足 仍可章和》修改尚需股东大炎审议通过,并排 表大会审议通过后及时间工商卷记别关办理 是终以市场监督管理部门核准的内容为相。 战公司部分污理制度的情况。 地公司部分污理制度的情况。 一步完美公司治理结构,促进公司规范运作 反股票上市规则》等法律法规的相关规定。结合 下: 制度名称 上海中侧医药种皮股份有限公司应是数 上海中侧医药种皮股份有限公司应是数 上海中侧医药种皮股份有限公司应是数 上海中侧医药种皮股份有股公司应是数 上海中侧医药种皮股份有股公司企是数 上海中侧医药种皮股份有股公司企业 上海中侧医药种皮股份有股公司企业 上海中侧医药种皮股份有股公司企业 上海中侧医药种皮股份有股公司企业 上海中侧医药种皮股份有股公司企业 上海中侧医药种皮股份有股公司率之全 上海中侧医药种皮股份有股公司率等全 上海中侧医药种皮股份有股公司率等全 上海中侧医药种皮股份有股公司等等全 上海中侧医药种皮股份有股公司等等的	第二百里北条 本章相所常以上。"忠以"合本数、超过 "百"、"以"、"医节"。本本数、超过 "百"(公司章程》于同日在上海证券交易所网  上清股东大会投权董事长或其授权人士在相 工商变更登记及《公司章程》备案等相关手约 、根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 合公司实际情况,拟修改公司部分治理制度。 是言需要提交股东大会审 是以事规则 是言解现的 是是言言是一个。 是言言是一个。 是言言是一个。 是言言是一个。 是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。
179 除上注 (www.sse.c. 本次《 义案经股更 的了注 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个 的一个	第一百九十四条 本草朝所作"以上"。"以诗"含本教、超	第二百里北条 本章則所能"以上""以内"会本数、超过 "百"以外"低于"。李子《本数》。  前的《公司章程》于同日在上海证券交易所网  註清股东大会授权董事长或其授权人士在相 工商变更登记及《公司章程》备条等相关手约 ,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 合公司实际情况,拟修改公司部分治理制度。  是百需要提交股东大会审 是议事规则 是 西黎理及安康大会审 是议事规则 是 西黎理及安康大会审 是议事规则 是 西黎理及安康大会审 是议事规则 是 西黎理及安康大会审 是该事规则 若 西黎理 是 是公司定价相则 若 西黎西亚自由则 若 西黎西亚自由则 若 西黎西亚自由则 若 西黎西亚自由则 若 一条是是工作相则
179 除上注 水次次 《梁经股为 上法变更进 为了注 易所料仓排 下 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	第一百万十四条 本草则所作"以上"。"以净"含本数,超 在条款外、《公司章程》其他条款不变。 修改足 加州,《公司章程》其他条款不变。 修改足 公司章程》修改尚需股东大会审议通过,并排 表大会审议通过后及时时工产商登记别关办理 是终以市场监督管理部门被准的内容为律。 这公司部分污理制度的情况 近级公司部分污理制度的情况 反股界上市规则》等法律法规的相关规定。结合 下:	第二百里北条 本章相所常以上""以内"会本数、超过 "百"以外"低手"。李子名本数、超过 "百"以外"低手"。李子名本数。 "16"以公司章程》于同日在上海证券交易所网  上清股东大会投权董事长或其授权人士在相 工商变更登记及《公司章程》备案等相关手约 一根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 合公司实际情况,拟修改公司部分治理制度。 是否需要提交股东大会审 是证事规则 是 新疆理测度 是 张元子作组则
179 除上注 www.sec.c 本次使 义案经股力 上述变更修 另所科创加 序号 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17	第一百九十四条 本草制所作"以上"。"以声"含本数:超   系条款外、《公司章和》其他条款不变。修改足  亦配了不会本效。 《公司章和》其他条款不变。修改足  公司章和》被政治。  《公司章和》其他条款不变。修改足  公司章和》被政治。  《公司章和》被政治。  《公司章和》在为时,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	第二百里北条 本章則所能 以上"以内"会本数、超过 "百"、"以内""低于"。李子《本数、超过 "百"(公司章程》于同日在上海证券交易所网  上清股东大会授权董事长或其授权人士在相 工商变更登记及《公司章程》备条等相关手约 ,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 合公司实际情况,拟修改公司部分治理制度。 是正常理则是是一个企业的。 是正常理则是是一个企业的。 是正常理则是是一个企业的。 是是一个企业的。 是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是是一个企业的是一个企业的是一个企业的是一个企业的是一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业的是一个一个企业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

150	第一百六十二条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东会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。	计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。				
151	第一百六十三条公司的通知以下列方式发出: (一以)专人送出; (二)以海外方式发出; (二)以海外方式送出; (二)公告、传真,电子邮件; (四)本章程规定的其他形式。	第一百七十条公司的通知以下列方式发出: (一)以专人送出: (二)以邮件方式送出: (二)以邮件方式送出; (三)以公告方式进行; (四)本章程规定的其他形式。				
152	第一百六十四条 公司发出的通知,以公告方式进行的, 经公告,视为所有相关人员收到通知。依法需经登报的, 公司指定省级以上报刊为公司重大事项公告媒体。	第一百七十一条公司发出的通知,以公告方式进行的,一经 公告,视为所有相关人员收到通知。				
153	第一百六十五条公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行,刊登在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体	方 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进				
154	上。 第一百六十七条公司召开监事会的会议通知,以书面、电 子邮件或电话通知进行。	删除				
155	第一百六十八条公司通知以专人送出的,由被送达人在 送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日 期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第7个工 作日为送达日期;公司通知以传真,电子邮件方式送出的, 以传真,电子邮件发出当日为送达日期,公司通知以公告 方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。	第一百七十四条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章)。被送达人签收日期为送达日期。 过越见城中送出的,自交付邮局已日起第十七个作日为送达日期。公司越知以萨特局已日起第十七个作日为送达日期。公司越知以传真。电干邮件方式送出的。以传真电子邮件发出当日为送达日期。公司越知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。				
156	第一百六十九条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作 出的决议并不因此无效。	第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出 会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出 的决议并不仅因此无效。				
157	新增	第一百七十六条公司指定符合中国证监会规定条件的相关 媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司合资产				
158	新増	第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司争资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除分公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。				
159	第一百七十一条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 议,并编制资产负债表及财产清单、公司应当自作出合并 成议三日起10日内海加牌权,并于30日内在扩张上公 告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。					
160	第一百七十二条公司合并时,合并各方的债权、债务由合并后存续的公司或者新设的公司或者新设的公司承继。	第一百八十条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。				
161	第一百七十三条 公司分立, 其财产作相应的分割。 公司分立, 应当编制统产价债表及财产清单。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 报纸上公告。	上或者国家企业信用信息公示系统公告。				
162	第一百七十五条。公司需要或少注册资本时,必领编制资 "价值表及设计净单"。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起,因日内当应信息 以,并于30日内在报报上公告,据以且每据编制等 2日起30日内,未接到通知书的日公告之日起45日内,有 双要求公司清偿债务或者提供和应约报度。 公司减资后的注册资本等不低于法定的最低限额。	財产活甲。				
163	新增	第一日八十四条公司於原本業經第一百五十六条第二款的 與定案外予局法,內有亏額的。可以取少往出资本条件予 間。或少注册资本条件予期的。公司不得申阅集分配、也不 信用金额投资域的出资资本的,不适用本金银等一百八十 三条率。新的规定域少注册资本的,不适用本金银等一百八十 汉之日起二十日将在时候、上或者国家企业信用信息之示等 公司依据的原则的规定域少上推断本品。在这个总会 在任意公积金累计概达另公司注册资本百分之五十前,不得 分配为则。				
164	新增	第一百八十五条 注度《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当提达其收到的资金。减免股东出资的应当 恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高 级管理人员应当承担赔偿责任。				
165	新地	第一百八十六条 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优先认购权的除外。				
166	第一百七十七条公司因下列原因解散、 (一)股东法以解散。 (二)股公司合并建合少置解解散; (三)依法被吊销营业从职,贵令人利或者被撤销; (四)公司总营遭型史产"国国事、继续体体会使股利经 受到重大期景,通过其他途径不能解决的。持有公司会能 股份表决权 10%以上的股东,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,应当在十日内将解散事由 通过国家企业信用信息公示系统予以公示。				
167	新增	第一百八十九条公司有本章程第一百八十八条第(一)项情 形,且尚未向股东分配财产的,可以经股东会变更决议而存 依,则前款规定股东会作出决议的,须经出席股东会会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。				
168	第一百七十八条公司因第一百七十七条第(一)项,第 (二)项,第(四)项规定而解散的,应当在解散申由出现之 日起15日内放立清算组,开始清景。高粱相连事政者 股东会确定的人为组成。逾期不成立清算组进行清算的 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。	第一百九十条公司因太章程等一百八十八条第(一)回,第(一)四项。第(四)即现还而解除的。以当清集。董年外公司清算义务人,应当在解放事件公司清算义务人,应当在解放事由比划之日起十五日内组成清算。 海拔于海拔,但是本章程另有规定或者股东会决议另进位的除外。 清算义务人米及时履行清算义务,给公司或者惊权人造成损失的。应当实识赔偿责任。				
169	第一百七十九条,清算组在南麓即即行程下列职权。 (一)清理公司财产分增加额的产的债果和财产消算。 (一)通知公司财产分价额股人。 (三)选理与清算年来的公司不订结的处务。 (巴)清理所以及清醒点对中产生的根款; (五)清理所以及清醒点对中产生的根款; (八)处理公司清偿债务的的剩余财产。 (七)代及公司参与股份公司。	第一百九十一条 清算组合清算则即行使下列即以(一)清理公司财产分别编加部价的债券和财产清单、公司编加等价值券和财产清单、(二)遗址《公营协议人,(三)处理·清算年序》的现在,首结业多。(四)清偿所次投款以及清理、提和广生的税款,(乙分配公司清偿债务。的剩余财产,(七)分配公司清偿债务。的剩余财产。(七)分配公司清偿债务。				
170	第一百八十条 清算组应当自成立 2日起 10日内通知债权 人,并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组中报其债权。	等一百九十二条清算和应当自成立之日起十日內通知條权 人,并于六十日內在租稅上或者国家企业信用信息公示系 依公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日內,未接 到通知的自公告之日起四十五日內,尚清聲租申报其條权。				
171	第一百八十一条 清算期间,公司存续,但不能开展与清算 无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不	第一百九十三条 清算期间,公司存续,但不得开展与清算无				
172	表和財产清单后,发现公司財产不足清偿债务的,应当依 法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务	能給股东。 第一百九十四条 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 人民法院申请破产清算。 人民法院理成产申请后,清算和应当将清算事务移交给				
173	移交给人民法院。 第一百八十二条公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司签记机关, 申请办理公司注销登记,公告公司终止。	人民法院指定的破产管理人。				
	【第二百八十四条 法管组改具办业中工和空 依注層行法					
174	第一日人已發情學與成员及自己。18代,依在應日得 清算組成员不得利用即收收受辦路或者其他非法收人,不 得侵占公司财产。 清算組成员因故意或者重大过失给公司或者倚权人造成 损失的,应当求担赔偿责任。	和勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应 当承担赔偿责任。				
175	第一百八十六条 有下列情形之一的,公司应当餘改章程; (一)《公司法》或有关法律,行政法规检定,章程规定的 事项与修改后的法律,行政法规的规定相抵触; (二)公司情况发生变化,与章程记载的事项不一致; (三)股东会决定焓处章程。	第一百九十八条 有下列情形之一的,公司将修改章程。 (一)(公司法)政官 (大法律, 行政法规赔政后, 章程规定的事 项与修改后的法律, 行政法规的资证相抵赖的; (二)公司情况发生变化,与章相记载的事项不一致的; (二)股东会决定能改章相的。				
176	第一百八十九条 章程修改后,董事会应及时指派专人到 公司登记机关进行备案。	静脈余				
177	第一百九十一条 赛火 (一) 輕壓數係。是指抗青的股份企公司股本总额50%以 上的股东;将有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生量大张 (二) 实际控制人,是指担保予 系,协议或者其他安排。能够实际实置处当何方均分。	(二)实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,				
	系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (三)失联关系、是指公司控股股东、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、以及可能导致公司利益转移的其他关系。	管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及 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关联关系。				
178	第一百九十二条 董事会可依照本章程的规定制订章程细	第二百零三条 董事会可依照本章程的规定制定章程细则。				
179	第一百九十四条 本章程所称"以上"、"以内"含本数;"超 过"、"低于"不含本数。	第二百零五条本章租所称"以上"、"以内"含本数;超过"、 "过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站				
ww.sse. 本次 案经股 述变更、 が 为了	com.cn)予以披露。 《公司章程》修政尚需股东大会审议通过,并找 东大会审议通过后及时向工商登记机关办理 最终以市场监督管理部厂核准的内容为准。 破公司部分治理制度的情况 进一步完赛公司治理结构、促进公司规范运作	品的《公司·基础》「向口任工海址券交易所內紹 監請股东大会授权董事长或其授权人士在相关 工商变更登记及《公司章程》备案等相关手续 :。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 合公司实际情况、拟修设公司部分治理制度、则				
情况如 序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议				
2	上海毕得医药科技股份有限公司股东; 上海毕得医药科技股份有限公司董事;	会议事规则    是				
3 4	上海毕得医药科技股份有限公司独立 上海毕得医药科技股份有限公司总经3	理工作细则 否				
6	上海毕得医药科技股份有限公司信息披 上海毕得医药科技股份有限公司董事会战略 上海比利原法科技股份有限公司董事会战略	F委员会工作细则 否				
8	上海毕得医药科技股份有限公司董事会薪酬与 上海毕得医药科技股份有限公司董事会提名	·委员会工作细则				
10	上海毕得医药科技股份有限公司董事会审计 上海毕得医药科技股份有限公司董事会	秘书工作细则 否				
11	上海毕得医药科技股份有限公司董事、高级管理 上海毕得医药科技股份有限公司募集资金	2使用管理办法 是				
13 14	上海毕得医药科技股份有限公司关联交 上海毕得医药科技股份有限公司投资者:	关系管理制度 否				
15 16	上海毕得医药科技股份有限公司对外投 上海毕得医药科技股份有限公司董事、高级管理人员所持					

26	上海毕得医药科技股份有限公司累积投票制度实施细则	是	
特此么		支股份有限公司董事会 2025年7月16日	
证券付	大码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2025-064 上海毕得医药科技股份有限。	公司	
本公司	于续聘公司2025年度审计机构 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 等实性、准确性和宗整种承担法律责任。	的公告	
重要№	为容提示: 聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 指导医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月15日召	7开的第二届董事会第	

上海毕得医约特拉胶仿有限公司(以下闽称"公司)了2025年7月15日召开的第一届重单会第一八次会议,第二届董事会第一八次会议。南京通过了关于美卿公司2025年度审计机构的议案》。同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇"、"中汇会计师事务所")担任公司2025年度审计机构、上述事项尚需提交公司股东大会审议、现将具体内容公告如下:一、出级聘会计师事务所的基本信息(一)制构信息 (一)制构信息 (1)会计师事务所名称,中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (2)或专用。2013年第1月10日

(1)会订师事务所名称:中汇会订师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期;2013年12月19日 (3)组织形式:特殊普通合伙 (4)注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 (5)首席合伙人;高峰 (6)人员信息:截至2024年末,合伙人116名,注册会计师694名,签署过证券服务业务审计报告

(6)人员信息:截至2024年末,合伙人116名,注册会订师694名,金奢互让券服务业务审订报告的注册会计师289人。 (7)业务信息:中汇2024年度经审计的收入总额101.434万元,其中审计业务收入89.948万元,证券业务收入45,625万元。2024年度(2024年程限)上市公司审计客户205家,涉及主要行业包括(1)制造业-专用设备制造业(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业(5)制造业-医药制造业。2024年度(2024年年报)审计收费总额16,963万元;2024年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户22家。

家。 2.投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买 中在。安日加中罗列州不日提取近风的运运业。例实的取证证内运车目对应依据从分1亿元。60年代内运动 符合相关规定。事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的 民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

版建平 問意控制复核 1998年 1996年 2000年 2025年 7
 [注1]:浙江证监局 2024年1月2日对其买卖本部厂申计客户股票的问题采取出具警示函的监管措

 788
 2. 诚信记录

 成量於制复核人杨建平近二年存在因执业行为受到监管措施。具体情况详见下表:

 序号
 技名
 处理处罚日期
 处理处罚意型
 实施单位
 事直及处理处罚情况

 1
 核建平
 2024年1月2日
 行政监管措施
 浙江正监局
 市间至水和层外流的监管措施

二及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
中汇的审计服务收费是按照公司的业务规模,所处行业、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目审计收费100万元(含税),其中年报审计收费90万元(含税),内控审计收费10万元(含税)。
2025年度审计费用需报报公司业务规模及分布情况协商确定。
二、郑纮聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对中汇的执业资质、业务经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况,独立性等方面进行了充分审查,认为中汇及根签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力、周密向董事会提议禁聘中汇为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
2.董事会审议和表决情况

2. 董事会审议和表决情况 公司于2025年7月15日召开第二届董事会第二十三次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,市议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘中汇为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期为一个会计年度。 3. 监事会审议和表决情况 公司于2025年7月15日召开了第二届监事会第十八次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了关于续聘公司2025年度财务报告

4.生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

三、报备文件 1.《第二届董事会第二十三次会议决议》; 2.《第二届董事会第十八次会议决议》; 3.《第二届董事会审计委员会第八次会议决议》; 4.《中二会计师事务斯(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明》。 特批公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025年7月16日

### 9;688073 证券简称: 毕得医药 公告编号: 2025-065 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除途或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 — 监事会会议召开情况 上海华得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于2025年7月15 日在公司会议室召开。本次会议的互监事会主席黎媚女士召集并主持、会议应出席监事。名、实际出席 监事3名。本次会议的召集、召开及委决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海华得医药科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。 — 监事会会议审议情况 经与会选事审议表决,形成的会议决议如下: 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的 议案》

1. 审议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
为了进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章相符》(2025年617)》等法律法规的相关规策。结合公司实际情况。公司将不再设置部等、取消监事设置《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使《上海毕得医药科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相差制度相应度止。同时,根据实际经营需要、公司拟变更经营范围。基于加速信况,对应修改《公司章程》中相关条款。
具体内容详见公司于同日刊教于上海证券交易所网站www.sec.com.cn)的《关于变更经营范围、取消监事会《修改《公司章程》暨修改公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-063)。表决结果:3票同意、0票反对。0票东权;该全体监事一致通过。本议案前部是交股东关会审议。2. 审议通过了关于疾聘公司2025年度审计机构的议案》。2. 审议通过了关于疾聘公司2025年度审计机构的议案》。公司投资即中企关计师事务所传来普通合伙》为公司2025度财务报告审计机构及内部控制审计机构、负责公司2025度财务报告审计及内部控制审计工作。审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

上海毕得医药科技股份有限公司监事会 2025年7月16日

#### 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
更为容量示。
股东大会召开日期;2025年7月31日
本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会者集人:董事会
(三)股东大会者集人:董事会
(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期,时间和地点召开日期明旬,2025年7月31日 9点30分召开地点;上海市杨浦区梯股路999号3幅6层会议室
(五)网络投票的系统,起上日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 F何虑假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2025年7月31日

ョロ的 9:15-15:00。 (六) 融资融券, 转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券, 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 

3 大于健康公司张行政股份有限公司系程股票制度主整细则 大于健康公司2025年室时世界的议案 1、说明各议案已按露的时间和按摩媒体 上述议案已经公司于2025年7月15日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十 八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 上按露的相关公告及文件。

上披露的相关公告及文件。
2. 特别决议以案: 1次案!
3. 对中小投资者单独计票的议案: 无
4. 涉及关联股东回避费决的议案: 无
6. 涉及关联股东回避费决的议案: 无
6. 涉及允先股股东参与表决的议案: 无
6. 涉及允先股股东参与表决的议案: 无
6. 涉及允先股股东参与表决的议案: 无
6. 涉及允先股股东参与委决的议案: 无
6. 涉及允先股股东参与委决的议案: 无
6. 涉及允先股股东参与委决的议案: 无
6. 涉及允先股股东参与委员的证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的. 既可以登陆交易系统投票平台, 通过指定交易的证券公司交易终端, 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)周一考决权通过租长, 本证网络机画现公本特别一种 二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

3、会议联系方式 联系地址:上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层 联系电话:021-61601560

电子邮箱:ir@bidepharmatech.com 联系人:於先生 特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025年7月16日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 上海毕得医药科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》并 办理工商变更登记的议案			
2.00	关于修改公司部分内部制度的议案			
2.01	上海毕得医药科技股份有限公司股东会议事规则			
2.02	上海毕得医药科技股份有限公司董事会议事规则			
2.03	上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度			
2.04	上海毕得医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度			
2.05	上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法			
2.06	上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度			
2.07	上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度			
2.08	上海毕得医药科技股份有限公司防范控股股东及其关联 方资金占用制度			
2.09	上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办 法			
2.10	上海毕得医药科技股份有限公司累积投票制度实施细则			
3	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
柔紅   交々(主	注音). 四红人欠夕.			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" $\checkmark$ ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海毕得医药科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具内各的具头性、化明性利定验性依法外组法律页性。

— 董事会会议召开情况
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2025年7月
15日在公司会议室召开。本次会议由董事长戴良女士召集并主持、会议应出席董事6名,实际出席董事6名。实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及妻决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药并转股份有限公司章程》的规定、会议决议合法有效。

— 董事会会议申议情况

1、申议通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作、根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章福指官1(2025年億丁)》等法律法规的相关规定。结合公司实际情况、公司将不再设置监查、取消监事设置《中华人民共和国公司法》中证定的监事会职权由董事会审计委员会行使、公司《监事会议事规则》相应废止。同时、根据实际经营需要、公司拟变更经营范围。基于的法情况,对应修改《公司董程中相关条款。具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于变更经营范围、取消监事会、统改《公司章程》图整6次公司部分治理制度的公告》(公告编号;2025-063)。表决结果16。则意见307 (0票弃权;获全体董事一致通过。本议案尚需器投股东大会情议。 2、审议通过了《关于修改公司部分为理制度的公告》(公告编号;2025-063)。 为了进一步完善公司活理结构,促进公司规范运作、根据最新的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所符创版股票上市规则》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况、抄修订、制定公司部分治理制度。

证券交易所种创版股票上市规则)等法律法规的相关规定、结合公司实际情况、拟修订、制定公司部分治理制度。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站www.ssc.com.cn)的(关于变更经营范围、取消监事会、能收《公司章程》与暨修政公司部分治理的理论的公公告编号;2025-063)。
表决结果;6 鄂同意、0 鄂反对、0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。
公司拟续调中汇会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制
计机构、负责公司2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作。审计费用由公司经营管理层依照
市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
具体内容详见公司于自日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告)公告编号;2025-0641。
本议案已经董事会申计委员会审议通过。
表决结果;6 鄂同意、0 鄂反对、0 票弃权;获全体董事一致通过。
本议案的结果是是一个工程分司 2025 年第四次临时股东大会的设案)
董事会同意于 2035 年7月 31日召开公司 2025 年第四次临时股东大会,本次股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的资金、企业公司由日刊备于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于召开 2025 年第四次临时股东大会。本次股东大会将采用现场
投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权;获全体董事一致通过。 特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025年7月16日

### 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为下属医院提供担保的进展公告

克范围:许可项目:医疗服务(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)一 养老服务,健康咨询服务(不含诊疗服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止 制的切员目) 赣西肿瘤医院不属于失信被执行人。 公司持有赣西肿瘤医院100%股权,为公司全资子公司。 2.主要财务指标情况: 单位:人民而元

海科丽 -257,570,503 注:上表所列蘭西肿瘤医院 2024年度財务数据松毕马威华聚会计师事务所(特殊普通合伙)审 计,2025年第一季度财务数据朱经审计。

2025 年第一季度财务数据未经审订。 (二)赣西医院 1、基本情况 名称: 萍乡市赣西医院有限公司 成立日期: 2005 年 02 月 25 日 注册地点: 江西省萍乡市湘东区萍钢厂内

法定代表人;李水 注册资本,1875 万元人民币 经营范围;许可项目;医疗服务,依托实体医院的互联网医院服务(依法须经批准的项目,经相关 部( ] 批准后方可升展经营活动)一般项目;养生保健服务(非医疗),服镜销售(不含體形眼镜),健康 咨询服务(不含)对形象分,非居住房地产租赁,住房租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目) 赚四医院不属于失信被执行人。 公司持有赎四医院名483%股权,为公司控股子公司。 2、主要财务指标情况: 单位:人民币元

期限品额 1-1/17/56162 1.183.378.18

连手师 1-223.5644 1.183.378.18
注:上表所列騰西医院 2024 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
三、担保合同的主要内容
(一)騰西肿瘤医院
债权人、澳乡市赣西肿瘤医院有限责任公司
保证人、海乡市赣西肿瘤医院合称使于公司
担保方式、连带责任保证
保证期间。三年

业 別刊: 二年 保金额: 人民币 1,000 万元 二) 赣西医院

(二)輪四医院 (治)核力、礦州银行股份有限公司湘东支行 信务人,豫少市礦市园医院有限公司 保证人,新里程健康科技集团股份有限公司 担保方式,连带责任账证 证证期间;三年 坦保金额,人民币1,000万元 四、董事会意见 购选两种解医院及赣西医院为本公司纳人合并报表范围的全资及控股子公司,其经营状况良好, 公司能够掌握某财务状况。公司分赣西肿瘤医院及赣西医院内赣州银行秋收支行及赣州银行和东 支行分别申请综合授信人民币1,000万元提供连带责任担保,可满足下属医院业务发展的资金需求, 有效保障其特缘、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利 益。本次担保事项元提供及担保的情况。

工人国际事机尤提供反担保的情况。 五、累计对外担保情况 截至2025年6月30日,公司对子公司的实际担保余额为70.246.65万元,占公司最近一期经审计资产的35.39%。公司对外担保均为对全资或挖股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。 1、《最高额保证台同》 特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十五日

## 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届董事会第十九次(临时)会议决议

本公司董事会及全体董事保证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。
— 董事会会议召开情况
武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次(临时)会议于2025年7月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月8日以书面和电于邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由司事中,转段亚综先之召集并主持,会议的召集。石开及表决题序符合(中华人民共和国公司法)等有关进律、法规、部门规章及(公司章程)的有关规定,会议决议合法、有效。
— "董事会会议审议情况
— 全体董事以投票表决方式通过了以下决议!
(一)申议通过(关于公司签署。实现长盈通光电技术股份有限公司与武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波毓丰皓企业管理有限公司关于武汉生一升光电科技有限公司的业绩承诺及补偿协议之补充协议(一)。为以家》,为保健上市公司更中小根东利益、同意公司与业绩承诺方武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波毓丰皓企业管理有限公司签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协议(一)》,对《业绩香酒及设计》,对《业绩香酒及公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议证通过,并同意程令董事会申议、根公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权、本议案无需提受股东大会的第二届董事会独立董事专门会议事,从实际是经公司第二届董事会独立董事专门会议事,未决通过。特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会 2025年7月16日

#### 武汉长盈通光电技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议 公告

本公司监事会及全体监事保证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。

武汉长盈通光电技术股份有限公司

监事会 2025年7月16日

瑞泰科技股份有限公司 董事会 2025年7月16日

# 浙江仁智股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

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。
根据《郑证孝会与所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第7.42条等关规定,浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")对公司及子公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计、现将有关内容公告如下;

—累计小环》(仲裁事项的基本情况。被至本公告披露日、公司及全资控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的资金额合计约为、10名417万元,涉案金额累计超过1,000万元,且超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10%以上,具体情况详见下文例件,累计诉讼、仲裁案件情况统计表。
— 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项公司本存在政政案而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
— 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。
— 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。
— 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。
截至1.00万元的重大诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。
截至1.000万元的重大诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。
截至4.000万元的重大诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。

有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会 2025年7月16日

	累计诉讼、仲裁案件情况统计表							
序号	原告	被告	案由	涉案金额 (万元)	目前进展情况			
1	四川仁智新材料科技有 限责任公司	客户A	合同纠纷	12.30	双方已调解			
2	深圳仁迅能源有限公司	陈**、赵*、供应商A	合同纠纷	11.43	收到一审传票,尚未开庭			
3	广东捷创能源有限公司	供应商B、惠州*科技有限公司、刘**	合同纠纷	386.31	一审判决公司胜诉,被告不 服上诉			
4	四川仁智新材料科技有 限责任公司	客户B	合同纠纷	10.01	公司已撤诉			
5	四川仁智新材料科技有 限责任公司	客户C	合同纠纷	25.95	法院受理立案			
6	广东捷创能源有限公司	客户D、客户D的股东	合同纠纷	390.00	法院受理立案			
7	供应商C分公司	刘*、四川仁智石化科技有限责任公司	合同纠纷	10.57	一审暂未判决			
8	客户E	广东捷创能源有限公司、广东合创电力 工程有限公司	合同纠纷	192.12	收到仲裁通知书			
9	陈**	供应商 C、四川仁智石化科技有限责任 公司	合同纠纷	18.37	收到追加第二被申请人通 知书			
10	供应商D	四川仁智能源科技有限责任公司	合同纠纷	7.11	收到一审传票,尚未开庭			
		合计		1.064.17				

# 瑞泰科技股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例被动稀释

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。

触及1%及5%整数倍的权益变动

中国建筑材料科学研究总院 有限公司		北京市朝阳区管庄东里1号 是√ 否□			否口		
权益变动时间		2025年7月14日					
权益变动过程		公司因实施限制性股票激励计划,导致总股本增加至234,907,000.00股,控股股东的特股比例由40.13%被动稀释至39.46%。					
股票简称		瑞泰科技		股票代码 一致行动人		002066	
变动方向		上升口	下降√			有□ 无√	
2、本次权益变动情况							
股东名称		股份种类 增持/减		放持/其他变动股数 (股)		增持/减持/其他变动比例 (%)	
		A股	持股数量不	变,持股比例被动稀释		稀释比例 0.67	
		A股	股 持股数量不变,持股比例被动稀释		稀释比例 0.67		
本次权益变动方式 (可多选)		通过证券交易所的集中交易口 通过证券交易所的大宗交易口 其他V(实施股权激励施建产)					

本次增持股份的资金 来源(可多选)	但有资金口 银行铁数口 其他企题机构指数口 股东投资数口 其他卫(靖市明) 不涉及资金来源V						
	3、本次变动前后	,投资者及其一致行	动人拥有上市公司权益	的股份情况			
00 do 40 dd	107 to 14 mg	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份			
股东名称	股份性质	股数(股) 占总股份比例(		股数(股)	占总股份比例(%)		
	合计持有股份	92,697,465	40.13	92,697,465	39.46		
中国建筑材料科学研 究总院有限公司	其中: 无限售条件股份	92,697,465	40.13	92,697,465	39.46		
	有限售条件股份	0	0	0	0		
		4、承诺、计划	等履行情况				
本次变动是否	本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 如是、请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度						
本次变动是否存在违! 津、行政法规、部门规章	反《证券法》《上市公司叱 章、规范性文件和本所业 况	文购管理办法》等法 务规则等规定的情	是口否V 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。				
		5、被限制表决制	权的股份情况				
按照《证券法》第六十3	三条的规定,是否存在不 份	得行使表决权的股	是□否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。				
	6	、30%以上股东增持	股份的说明(如适用)				
本次增持是否符合《上	市公司收购管理办法》 购的情形	规定的免于要约收	不适用				
股东及其一致行动	力人法定期限内不减持公	·司股份的承诺	不适用				
		7、备查	E文件				
	(1)中[	国证券登记结算有限 (2)相关书面 (3)律师的书 (4)深交所要求	お前意见口				
特此公告							