

郑州速达工业机械服务股份有限公司 高级管理人员减持股份预披露公告

公司财务总监/董事会秘书谢立智先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、持有公司股份516.668股(占本公司总股本比例0.68%)的财务总监/董事会秘书谢立智先生计 ,(持有公司版订310,008 以10年公司总版本任例)(05%)市例对范益通量事至修订朝立首元生订划在本公告披露之日后15个交易日起的90个自然日内(即2025年1月5日至2026年2月4日),通过集中竞价,大宗交易方式减持公司股份不超过(含)129,167股(占公司总股本的0.17%)。 2、在本次减持计划实施期间内,若本公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则前 述减持数量亦进行相应调整。

3、通过大宗交易方式减持以上股份的,受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。 公司于近日收到财务总监/董事会秘书谢立智先生出具的《关于速达股份减持计划的函》,现将有 关情况公告如下:

一、减持王体的基本情况								
序号	名称	持有公司股票数量(股)	占公司总股本的比例(%)					
1	谢立智	516,668	0.68					
A 11		****						

二、本次减持计划的主要内容

自身资金开发行前数 中变价、大宗交易开泛解标准的不均衡的。 市家 行的股份 交易 超过合 120 投入 医中变价 大宗	(一)减持计划的具体安排							
自身資金 所支行前发 所支行前发 (方的股份	名称	减持原因	减持股份来 源	减持方式	减持股份数量和比例	减持价格	本次减持期间	
	谢立智	自身资金需求		集中竞价、大宗	个交易日起的90个自然日内,本人拟通过 集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不 超过(含)129,167股(占公司总股本的	按照减持时 的市场价格 和交易方式	露公告披露之日 后 15 个交易日起 的 90 个自然日内 (即 2025 年 11 月 5 日至 2026 年 2 月 4	

持数量亦进行相应调整。 二)股东承诺及履行情况

1、首次公开发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人 经或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 上述锁定期届满后,在本人担任公司董事/监事/高级管理人员的期间,以及本人在任期届满前离 职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有公司股 等的,任华人级正可则电应时正列归则行和正列归则而行入了对导生者让自观应为个超过华人对特有公司股份总数的25%。自寓职后半年内,不得特估上本人所持有的公司股份。 在本人担任公司董事/高级管理人员的期间公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的

在华人是正公司量爭同該會華人民的新国公司工印尼6十万円效立可歐宗華美20千文2015年 收盘价均低于发行价(如在此期间除收、除息的、将相应调整发行价),或者上市后个月期末(2025年 3月3日、非交易日顺延)收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的、将相应调整发行价),持有公司 股票的锁定期限自动延长6个月。

如果本人违反上述不适内容的、因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有,公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉,本人将无条件按上述所承

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行 2、持有公司股份的财务总监/董事会秘书谢立智承诺:

公行者公司政门的财务总面组事实验节则卫宣书后: 对于本人在本次发行前持有的公司股份、本人将严格遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定、已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次发行前持有的公司股份。在本人担任公司董事/高级管理人员的期间公司上市后6个月内如公司 股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者上

限售期届满后的24个月内,本人将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法 除权除息,发行价格将作相应调整)。本人拟减持所持公司股份时,将及时履行减持计划公告、报备等

程序。若届时相关减持规则相应调整的。本承诺介容相应调整。如本人违反减持比例的承诺,本人应将超比例出售股票所取得的收益(如有)上缴公司。 加本人违反减持价格的承诺,本人应向发行人作出补偿,补偿金额按发行价格与减持价格之差,

以及转让股份数相乘计算。 本人未及时上缴收益或作出补偿时,公司有权从对本人的应付现金股利中扣除相应的金额。

3、关于稳定股价的承诺

(1)关于稳定股价的承诺 在公司任职并领取薪酬的公司财务总监/董事会秘书谢立智承诺:

本人将一路等的地方的现象。在1987元。而显于不能力量不记。 本人将一格遵守执行公司股东大会审议通过的关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司股价预案(以下简称"预案")的议案》(关于公司就首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的议案),按照预案的规定履行稳定公 司股价的义务并接受未能履行稳定股价义务时的约束措施。 (2)稳定股价预案的具体内容

预案的具体内容如下:

70%的现代分类型: (一)启动股价稳定措施的具体条件 1.预警条件:当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时,公司应当在10个

工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通; 2.启动条件:当公司股票连续20个交易目的收盘价低于每股净资产时;公司应当在30日内实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案; 3、停止条件:在稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续20个交易日的收盘价高于每

股净资产,将产业系统工程规定区间关环户J来的支票规则间等,3级公司股票建筑2012、数分目的效益间间 J 每股净资产,将停止实施股价稳定措施; 4.公司董事会公告稳定公司股价的预案后,公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产

时,公司董事会可以做出决议终止稳定公司股价事宜。

当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股

(1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

等法律、法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条

(2)公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过; (3)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律、法规之要求之外,还应符合以下

公司单次用于回购股份的资金不得低于1,000万元。

(1)公司按股股东 实际控制人应在符合《中华人民共和国公司注》《中华人民共和国证券注》等注 律、法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下,对公司股票进行 增持; (2)用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和(税后,

(3)单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%,如上述第(2)项与本项冲突的,按照本项执行。

3、董事、高级管理人员增持 (1)在公司任职并领取禁酬的公司董事(不包括独立董事),高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部

门规章,规范性文件所规定条件的前提下,对公司股票进行增持; (2)有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股份的货币资金不少于其上一

年度从公司取得的薪酬和现金分红总和(税后,下同)的20%。 4、法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的部门规章、规范性文件所允许的其它 措施

。 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发 公可住木木将江新的里平、同级自建八层的, 行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。 4、填补被摊薄即期回报的承诺

为了保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,发行人财务总监/董事会秘书谢立

(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

(2)承诺对本人(作为董事和/或高级管理人员)的职务消费行为进行约束;

(3)承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; (3)承记不为//12/1/50/ 外華·J華·八號/1並/03/元史的汉京, (市政后初)。 (4)承诺由董事会或薪酬研本棒漆贵会市城市的原它的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5)承诺拟公布的公司股权激励(如有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (6)在中国证监会 深圳证券交易所另行发在摊薄即期值补回报措施及其承诺的相关意见及实施

(7)本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺,本人愿意;①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作 出解释并道歉: ②无条件接受中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会等证券监管机构按照 其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施;③给公司或者股东造成

损失的,依法承担对公司和/或股东的补偿责任。 5、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 发行人财务总监/董事会秘书承诺:

公司本次发行的化限说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证

券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务,并且,上述承

等及(1种义)的中国义则大印, 争入特形依据院区议页值则大, fg照 中层使中属(1种)大义务, 并且, 上边华 诸不因本人在公司的职务]谢整成高职师发生变化。 若相关法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担 的相关责任有不同规定的,本人将自愿无条件遵从该等规定。

发行人财务总监/董事会秘书就未履行相关承诺事项的约束措施承诺如下: (1)如本人/本企业违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺,在有关监管机关要求的期限内予以纠正,如该违反的承诺属可以继续履行的,将继续履行该承诺;

(2)如本人本企业是反在公司资产经验。 (2)如本人本企业是反在公司资产公开发行上市时作出的任何公开承诺,本人/本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向全体股东及社会公众投资者道

歉;同时,本人/本企业应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的外理方案.尽可能地保护公司和公 司投资者的利益。本人/本企业还应说明原有承诺是否继续实施,如不继续实施的,本人/本企业应根 据实际情况提出补充承诺或恭代承诺,

(3)如本人/本企业未能履行相关承诺事项,公司有权将应付给本人/本企业的现金分红、薪酬暂时 扣留,直至本人/本企业实际履行上述各项承诺义务,完全消除因本人/本企业未履行相关承诺事项所

(4)本人/本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归公司所有,并在获得收益的5

个工作日内将所获收益支付给公司指定账户; (5)本人/本企业未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损

7、实际控制人及相关方关于减少关联交易的承诺

占用公司及其子公司的资金。本人本企业及控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、自愿、公允和等价有偿的原则进行,具有商业实质;交易价格应按市场公认的合理价格确定,原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标 准 并按韧带履行信自抽震义务。

(2)在公司或其子公司,定是否与本人/本企业及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上,本人/本企业承诺,本人/本企业及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》 规定回避,不参与表决。

(3)本人/本企业保证严格遵守《公司章程》的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股 东义务,不利用其实际控制人、控股股东及持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求

水文方、不可归共关时空间人、1500000水及7时27900人1000×1000年,而或自埋入以时地址8 不当利益、不損害公司和其他股东的合法权益。 (4)本人/本企业承诺不利用关联交易输送利益或者调节利润,不得以任何方式隐瞒关联关系。

(5)本承诺自出具之日起具有法律效力,构成对本人/本企业及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,如有违反并给公司或其子公司以及其他股东造成损失的,本人/本企业及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。 截至本公告披露日,上述股东严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。公司上市后6

本于公司被制,正是数人。程度为了上处的人。 个月内公司股票共出现金缐20个交易日的收盘价为低于发行价,或者上市后6个月期末(2025年3月 3日,非交易日顺延)的收盘价低于发行价的情况,公司财务总监/董事会秘书谢立智在首次公开发行

前持有的公司股票的锁定期无需延长6个月。本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。 (三)上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

1、上述股东将根据自身情况、市场情况、公司股价等因素决定是否实施或部分实施本次减持计

划,本次减持计划存在减持时间、价格、数量、是否实施完成的不确定性。 2、本次减持计划实施期间,公司董事会将持续督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。 3、上述股东不是公司实际控制人。本次股份减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大

3、工经取坏个定公司头附经邮件。 华八取时晚村个宏约公司后建结构及木米村朱纪昌广生里人 影响,也不会导致公司控制权发生变更。 4、上述股东不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》第五条至第九条规定的情形,本次拟减持事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于

股份减持的相关规定;亦不存在违反股东相关承诺的情况。 四、备查文件

谢立智先生出具的《关于速达股份减持计划的函》; 特此公告。

郑州谏达工业和械服条股份有限公司董事会

上接 D46版)	
	第一百三十九条 据酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行参考。如证、非查董事、高级管理人员的游解法 定规制、决策就程、文件与止付进杂交排等等衡板工程力等。并现 下列埠项向董章更规定成额计划。适了规定计划、激励时候来段 位二分顺应营章更规定成额计划。适了规定计划、激励时候来段 属于公司受排得设计划。(四)法律、行政法律、中国正益会施定符 属于公司交排得设计划。(四)法律、行政法律、中国正益会施定符 来专规规定的法律等项。董事会公董师与专集委员会的建筑来 来的成者未完全采纳的。是当在董事会决议中已经薪酬与等核委 员会的意见及未采纳的具体如由,并进行被露。
第一百二十六条 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,由董事会聘任或解聘。公司总经理,副总经 理、财务负责人,董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或解聘。公司总经理,由董事会决定聘任或解聘。公司总经理,由董事会决定聘任或解聘。公司总经理,励总经理,财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十七条 本章程第一百零三条规定的关于不得担任董事 的情形,同时适用于高级管理人员。	第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形,萬职管理制度 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,同时适用于高级管理人员。
第一百三十八条 在公司控股股款、实际控制人单位担任的董事以 外其他即务的人员,不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领制,不由控股股东代发新术。 第一百三十九条 总经理每届任期三年,连聘可以连任。	第一百四十二条 在公司於股股左、其兩於制人单位担任除董事以 外其他即务的人员、不特任任公司的高級管理人员。公司高級管理人员仅在公司领师,不由於股股京及放衛網。 第一百四十三条 总经理每届任期三年、总经理准聘可以准任。
等一百四十条 总经理对董事会负责,行使下列职权,(一)主持公司的生产经营管理工作,指组束施证单会决议,并向董事会投告,任(二)组织建筑运动中疾经营计划积极资力率,(三)和订公司的基本等理制度,(三)和订公司的基本等理制度,(三)和订公司的基本等理制度,(三)和订公司的基本等理制度,(三)和扩公司的基本等理制度,(三)和行公司的基本等理制度,(三)和行公司的基本等理制度,(三)和广公司的基本的基本。(三)和广公司的基本的基本。(三)和广公司的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的基本的	公司內部管理机构设置力条1(它)拟订公司的基本管理制度; (五)制订公司的具体规章;(六)提请董事会聘任或者解聘公司副
第一百四十一条 总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会 上设有表决权。	
第一百四十二条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后 实施。	第一百四十五条 总经理应制订总经理工作组则, 报董事会批准后 实施。
会议召开的条件、程序和参加的人员;(二)总经理、副总经理及其 他高级管理人员各自具体的职责及其分工;(三)公司资金、资产	第一日四十六条 总经理工作细制包括下列内容;(一) 总经理办公会议召开的条件,程序和参加的人员;(一) 总经理及其他条据管理人员各自具体的职带及其分上;(三) 公司资金,资产运用,签订重大合同以及其他自常经营事项的权限,以及创缩率会的报告制度;(它) 董平会人为必要的其他事项。
	第一百四十七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规 定。
	第一百四十八条 公司剧总经理由总经理基名, 董事会聘任。剧总 经理协助总经理开展工作。
第一百四十五条上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董 事会会议的筹备、文件经管以及公司股东资料管理,办理信息披 席事务等事宜。董事会秘书返谢宁法律,行政法规、郑门规章及 本章程的有关规定。	等一百四十九条公司设藏事会秘书,负责公司股东会和藏事会会 议的筹备、文件保管以及公司股东资省管理,办理信息披露事务 等事宜。董事会秘书应遵守法律,行政法规,郑门规章及本章程 的有关规定。
第一百四十六条 高級管理人员执行公司职务时违反法律,行政法 概,都了规章或本章程的规定,给公司造成很失的,应当承银赔偿 所任,公司高级管理人员应当忠实超行部务,他护公司和仓库股 东房最大利益。公司高级管理人员因某他忠实履行职务成进背 诚信义务,给公司和社会公众股股东均利益造成损害的,应当依 法承担赔偿责任。	第一百五十条高級管理人员执行公司职务。给他人造成损害的 公司将承担赔偿责任。高级管理人员存在战意或者重大过失的 也应当和赔偿责任。高级管理人员执行公司职务并违反法律 行政法规、和"规章或本章税的规定。给公司造成损失的,应当承 担赔偿责任。
	第一百五十一条公司高級管理人员应当忠志履行职务,推护公司 和全体股东的最大相信。公司高级管理人员因来能忠实展行职 务或进育诚后义务,给公司和社会公众保股东的利益造成损害 的,应当依法求担赔偿责任。
第一百四十七条 本章程第一百零三条规定的关于不得担任董事 的情形,同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不 得兼任监事。	
等一百四十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司 负有忠实义多和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法 收入,不得是占公司的财产,能补公司资金安全。	
第一百四十九条 監事每届任期三年。監事任期届满,连选可以连 任。	
第一百五十条 監事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职 导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监 事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。	
第一百五十一条 监事应当保证公司披露的信息真实,准确、完整, 并对定期报告签署书面确认意见。	
第一百五十二条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项 提出质询或者建议。	
第一百五十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益, 若给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。	
第一百五十四条 监事执行公司职务时违反法律、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。	
第一百五十五条公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会上第一名。监事会主席由金松监事过半改选等产生。监事会主席由金松监事过半改选等产生。监事会主席召集和主章企政企业是中国企业。 行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	
等一百五十六条 黨事会行使下列即収;(一)应当对董事会编制的 公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(二)检查公司财 务(三)对董事、高级管理人员执行公司即务的行为进行监路对 是还注律、行政任规,本章则虚者被大全决议的董事、高级管理人 凡是出黑兔的建议;(四)当董事、高级管理人员的行为指宗公 对即务相益时,要求事、高级管理人员上现上证(五规区召开临 对股东公。在董事会不履行公司达为顺定的召集和主持股东大 会见即时召集和土持股东大会。(为顺定、大金属主持股东大 使取时召集和土持股东大会。(为顺定、大金属之明志)第一百五十一条的城定,对高级管理人员推 此后公(八)发现公司法》第一百五十一条的城定,对董事、高级管理人员推 此后公(八)发现之司法等情况等。可以法行遗免之初影中,可以法行遗免。可以非一成 出办司承担。	
	1
第一百五十七条 草事会每大个月至少召开一次会议。	

等一百五十九条 监事会应当将所议事项的决定被成会议记录,出 希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 均其在会议上的发言作出美种同种记录。监事会会议记录作 为公司档案至少称作10年。	
等一百六十条 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)等由及议题。(三)发出通知的日期。	
第一百六十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规 定,制定公司的财务会计制度。	第一百五十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度前 5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	第一百五十三条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向。 国证监会就出机构和证券交易所报送并被露年度报告。在每一会 计年度上年中看观之日起2个月内向中国证监会最近机构和证券 交易所报达并被解中期报告。上述年度报告,中期指告按照有 法律、行致法规、中国证监会及证券交易所的规论进行编制。
第一百六十三条 公司除法定的会计帐簿外, 不男立会计帐簿。公司的资产, 不得以任何个人名义并立账户存储。	第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。 司的资产,不得以任何个人名义开立账户存储。
列入公司法定公积金。公司定定公积金数片细为公司注册资本 的908以上的"可以下树屋队"公司的法定公积金工见势补以 前年唯亏期的,在依限前旅规定摄影法定公积金之前。应当先用 每年新闻的外书》。公司从风后和中枢现法定公积金。公司外书与 核大会决以、还可以从股后到和中枢现法定公积金。公司外书与 据根据股公积金的宗令税后前期、报股度东持有的股行例分 犯、但本军规规定不控制处比例分债的除外。股东大会进反前就 规定。在公司外书与一揭根短股公开会的最全的加模是分别利润	第一百五十五条公司分配当年起后和同时,应当提取利同的100 列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额少公司注册的2 的50%以上的,可以不用提起。公司应法定公积金不足以路补约 前年度学期的,在依据自然败现据就法也公积金之前。应当先出 当年前两条补亏温。公司从税上转闸中提起注定公积金后,经 当年前两条补亏温。公司从税上转闸中提起注定公积金后,经 不会决议。还可以从税后间中提起汇定公积金。公司条补亏利 和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配 但本本程规定不按时限让例分配价额外。股东会当报及保司法 的股东分量外间的,股东应当特定及规定分配的构造还公司 命公司应成银失约。股东总有实现让分配的构造还公司 牵上的应该银失约。股东总有实现让分配的构造还公司 承担赔偿附任。公司持有的本公司股份不参与分配构间。
第一百六十五条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生 学监管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。 法定公积金物为资本时,所留存的该项公积金将不 少于转增前公司注册资本的 25%。	
等一百六十六条 公司股东大金对利刚分配方案作出决议后, 公司 董事会领在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发 事项。	
生污材症、稳定的利润分配效益、公司利润分配应重视契扎质清 6个理股货回报。应求周时立即限股东的意识,并兼测公司的可 对常效发展。(二)利润分配形式公司采取股金。股票,混金与股票 相结合成者法律、法规发规范性文件所规定的其他方式分配股 相,并在采用规定会之红的利润分元式,(二)利润分配件和 比例,现金股村分配的系件和比例,公司在往床度实现处可分配, 即间即公司等外有组。根据火风电子的全线是有别,为工值,且 现金被充裕,无重大投资计划成重大现金支出发生,实规观会为 大型、企业和公司特殊发生的情况下。公司应当采用现金方式分配 投料。以现金方式分配的相似一个当年实现的一个影似于 但少是大型、发展的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	用现金分配的利润分配方式。(三)特别分配条件中比例1、现金分析分配的性例20可能等中枢状态的可含化新原则 (1990) 可含剂等用限 (1990) 可含剂等用限 (1990) 可含剂等用度 (1990) 可含剂等用度 (1990) 可含剂等用度 (1990) 可含剂等用度 (1990) 可含剂。
级冷度产的抑制等其实合则限素时,可以在加度上达现金是利约之全。相比图,即时外化理器、经股份之一。 这一贯都单处过当你合物。但是你大会时次就可持续。 3. 公司资都全处过当你合物。这一切你处于业务机、发现阶段、自身经 提供了,但对水平以及是否有重大资金支出安排等因素,实施差 是付货排的。进行利润分配时,现金分在在水水利润分配中所占。 化型低级应达到的。(2)公司发现阶段服成熟剂且无重大资金 发出发排的。进行利润分配时,现金分在在水水利润分配中所占。 还则保证的。进行利润分配时,现金分在在水水利润分配中所占。 比例保证应达到的。(3)公司发现的分配量和两份,是可参加 约定不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 约定在本水水和形分配中所占比例服保证达到 20%。(四外和6分形成 以来预料不知识处。可每年和间分配现金出立资金。通过	审议通过信求施。3.公司董事会应当综合考虑公司所处行处 点、发期的使。自身经营相次。西州水平以及是否省重大资金处 安排等因素,实施差界化的现金分在政策。(1)公司发现阶段面 紧侧具态化的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
独立董事》同意并通过,方可提交股东大会审议。董事会在审议 期订利润分配预案时,要详相记录余会董事的发言要点。独立董 事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司 档案妥善保存。董事会制订的利润分配预案应至少包括;分配对	股利的危具体方案制,应划入高研究的论证公司则起影利分配的 申机、条件和局性任何。继勤的条件及社赛程序实实等审定 独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见抒随董事会。 议一并各开被露。 唯计委员会应应对董事会执定的利润分配了 源分配研索应整三分之一以上董审任中与全全在前过分制度。 源分配研索应整三分之一以上董审任中与全全由讨及新考之由讨及 利润分配预案时,要详细记录参会董事的发言要点。独立董事要 是、董事会投票表决情况等中容,并形成书面记录作为公司管辖 见、董事会投票表决情况等中容,并形成书面记录作为公司管辖
所持二分之一以上的表决权通过。(五)利润分配的期间间隔在满 足上述现金股利分配条件情况下,公司将积极采取现金方式分配 股利,原则上每年度进行一次现金股利分配,公司董事会可以根	每 10段分配金额或在股效量、是各符合本意程规定的利润分数 放弃的控制。是各等企业现在少分在放弃的原则,或型配处分在放 的理由的创用以及是各符合本意程规定的或型形式少分在数 以 利润分配预率的投充。
专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利;3.按照既定	董事会论证同意,且经验立案审发表独立意见,审计委员会此 通过,两次股利的在间隔却间顺加工任一情况发生时,公司应则 洞分低政策的条件和庆策机顺加工任一情况发生时,公司应则 利润分低政策1、公司发生与损成者已发布预亏损示性公告的; 自股余名召开日后的那个月内。公司除靠紧接合。或你专项财保 资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高 动性的债券等,余额约大见支付规金股利3,按照配定分红皮货 执行得导致公司股条金成事事是相的重大投资则目。量大交
相信按照既定分红致策执行将对公司特殊经营或保持每和能力 地政宏能性不到增加。 能可能成此分红政策进行训燃或者更明。此当满足太常既能 能等條件,持经10個聚分未会的能够大会的性态内特表块权的"少之"以上 通过,且独立截事要对调整成变更的理由真实性、先分性、合理 等如发表明能度以 化为投条件的保护 以分离等分 表现 大会性的现象分析的比较进行的操作。公司被导致人 大会性对别的优数策进行的推销的比较相中应当是分等能够 或事事社会公使投充的策划。 股东会对规金级分别	分紅放棄接行等於公司持续終密實效转為查利能力如成來關性人 別鄉鄉的。确有必要求本業組織的近與金股利的完成確成吃 分紅放在进行運搬或者查更的。应当湖上之業程规定的条件。 注意得企业当然都全和定的部署和同分还常设施并可以 并整审计委员会全体委员过半数以上表决通过,并经出席股东 並仍確如其一次。 是是沒有本業組織定位,并是一位,但是如果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是一个是一个是
力·根索炎·伯阿臘。2.公司在上一个会计年度主观意利。但需 库全在一会计年度结束原来根阳滤起利分低距级的。在它 期限台中详细说明未分红的原因。未用于分红的资金留存公司价 用点。独立课年应当对比发验拉至度。现在摩林对铜砂合规 餐肴買以的,但实在垃圾箱中聚皮胶器即分分件的一块条柜基网 卷号膜多样。3.公司应当在定期报告中详细披露现金数利分后 餐房票基任。3.公司应当在定期报告中详细披露现金数利分后	股东会於現金股利金股利金股(林方紫是行前(取)、可逾近多种集造。 並則是市場與一地家在进行海域內定。在今前期 並則市以東、井及財务原中小股东炎。約何間。2公司在上一 会计平度实现盈份。但董瑜全在一会计平度结束法模型则是 股利分配预案的。应在定期报告申详细说明未分红的原因、未 于分在的资金留存公司的用途。 独立董事应当身赴发表独立 是一级主董事事并同分无明练看行以的,可以在也立董事愿起 雖然之董事事也所分无明练看行以的,可以在也立董事愿起 雖然之董事事也未被
用,中心要东是各有主公表达监狱。而这种的一个一个现实的合 是在是是否有多分表达监狱。可以是在我们不成功。一个现实的合 是在我们是不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	縮和油網、相於的及萊程斯字和則則是否完高、強立演算是否採 與關于技樂而了或可修作用,中小學系是多有余分是於原則和訴 的別会。中小學系的合法按起是否傳到於分傳中等。 对理金數是 稅配安施古行關整念支型的. 还認到非認的問門雖然更更的条件中 程序是否合规和適明等。 4.存在股东进规占用公司资金情况的 公司有核和减速投充研分施的规金性利。以接近其占用的可 效用的原理和继续更加,公司应当前现底不回报规则。 数在回报 划的前度和继续应当都跟于长远的和可得转的发展。综合考虑 可索标情况。是使目标、建立对投资者转候,是证,保险与的国际
至。2.4公主少璋二十至新申尚 (大四元來也,於西歐水 特別是公众投资者)、独立董事和監事的意见重新制定或緣改股 东回报规划。3.董事会制定或緣改股东分红回报规划即須经董 事会全体成员半数以上同意并須经全体独立董事三分之二以上	策的连续性和稳定性。2.公司至少每五年重新审阅一次股东回打

	第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者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,须在股东会召开后两个月内完成股利(晚股份)的版安事项。	以通过修改2	-条公司有本章程第一百九十条第(一)项情形的,可 章程而存线。依限前数规定修改本章程、须经出席 大会会议的股东所持袭决权的27以上通过。	第一百八十九条 公司有本章 项情形的,且尚未向股东分香 经股东会决议而存续。依照: 会会议的股东所	2财产的,可以 的款规定修改	L通过修改本章程或者 本章程,须经出席股东
	第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营成转的对增加公司资本。公积金弥补公司亏损,先使用任 逐公积金相定定公积金(仍不能等待的,可以提取建使用财本 公积金油定公积金的支资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的 25%。	项、第(四)项 起15日内成 定的人员组成	二条公司因本章程第一百九十条第(一)项,第(二) 第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日 法清算组,开始清算。清算组由霍玮或者较大会确 念。逾阳不改之诸等组由霍玮就会,使权人可以申请 设法院指定有关人员组成清算组进行清算。	算义务人,应当在解散事由出 算。清算组由董事或者股东	后解散的,应当 现之日起15日 会确定的人员 申请人民法员 未及时履行清	当清算。董事为公司清 日内成立清算组进行清 日组成。逾期不成立清 先指定有关人员组成清 算义务,给公司或者债
	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。	第一百九十三	E条 清算组在清算期间行使下列职权;(一)清理公司	第一百九十一条 清算组在清	郭期间行使下	列职权;(一)清理公司
一百六十八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。	第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息等事项进行宣替检查。内部审计机构应当保持 独立性,配备专职审计人员、不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。	(三)处理与流 及清算过程中	制资产负债表和财产清单;(二)通知、公告债权人。 情算有关的公司来了结的业务;(四)清徵所欠税款以 产产生的税款;(五)清理债权、债务;(六)处理公司清 的剩余财产;(七)代表公司参与民事诉讼活动。	(三)处理与清算有关的公司:	卡了结的业务 丘)清理债权、	;(四)清缴所欠税款以 债务;(六)分配公司清
·一百六十九条 公司内部审计制度和审计人员的职费, 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。	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,应当接受相计委员会的监督指导。内部时代内发现相关重 大问题或者较来,应当立即向审计委员会直接报告。	并于60日内容 一家或多家打 内,未接到通 权。债权人即	9条清冀组应当自成立之日起10日内通知债权人, 在证券目根,证券申报、中国证券根上,指证券根中的 契刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日 知书的自公告之日起35日内,尚清冀组中报其债 担税假权,应当设明报股的有关事项,并提供证明材 是实为债权进行登记,在中报税取削。清冀组明材	一家或多家报刊上或者国家 人应当自接到通知书之日起: 起45日内,向清算组申报其何	时报、中国证 企业信用信息 10日内,未接到 贵权。债权人	券报、上海证券报中的 1公示系统公告。债权 引通知书的自公告之日 申报债权,应当说明债
	第一百六十二条 公司内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。		对债权人进行清偿。	在申报债权期间,清算	组不得对债权	又人进行清偿。
	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 都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。	清单后,应当公司财产在分	五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认 分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法 纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照	清单后,应当制定清算方案,	并报股东会司 、职工的工资	之者人民法院确认。公 、社会保险费用和法定
一百七十条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 一年,可以续聘。	第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第一百六十五条 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、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务、聘 期一年,可以续聘。	股东持有的胚	及份比例分配。清算期间,公司存续,但不能开展与 经营活动。公司财产生未按的款规定清偿前,将不会 分配给股东。	东持有的股份比例分配。清 算无关的经营活动。公司财	算期间,公司	存续,但不能开展与清
一百七十一条公司聘用会计师事务所由股东大会决定,董事会 不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百六十六条 公司聘用,解聘会計师事务所经审计委员会全体成员过半数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。	清单后,发现	x条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清 算事务移交给人民法院。	清单后,发现公司财产不足剂	肾偿债务的,应 该产申请后,治	Z当依法向人民法院申 青算组应当将清算事务
一百七十二条公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整 会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒 绝、隐匿、谎报。 第一百七十三条会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百六十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实,完整 的会计凭证,会计账簿,财务会计报告及其他会计资料,不得担 他.隐匿、遗报。 第一百六十八条会计师事务所的审计费用由股东会决定。	第一百九十十股东大会或者	异学力等次后人民信观。 二条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 皆人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公 司登记,公告公司终止。	第一百九十五条 公司清算结 股东会或者人民法院确认,;	東后,清算组	应当制作清算报告,报
一百七十四条公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所	第一百六十八家。安江即華初市四年江以市田底东宏次先 第一百六十九条 公司解傳或者不再線轉会计师事务所は,抵前30 天事先通知会计师事务所、公司股东会就解傳会计师事务所进行 表决时,允许全计师事务所能进意见。会计师事务所提出部傳 的,应当向股东会谈明公司有无不当情形。	清算组成员不	(条清算组成员应当忠于职守、依法履行清算义务。 得利用职权效受贿赂或者其他非法收入,不得侵占 请筹组成员因故意或者重大过华给公司或者债权人 造成损失的。应当死担赔偿在。	第一百九十六条 清算组成员 义务。清算组成员怠于履行 承担赔偿责任;因故意或者到	履行清算职责	公司造成损失的,应当
一百七十五条公司的通知以下列形式发出:(一)以专人送出: 二)以邮件方式送出:(三)以公告方式进行:(四)微信:(五)本章 程规定的其他形式。	第一百七十条公司的通知以下列形式发出;(一)以专人送出; (二)以邮件、微信方式送出;(三)以公告方式进行;(四)本章程规 定的其他形式。	第一百九十ナ	1.条公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法 律实施破产清算。		宣告破产的, 缩破产清算。	衣照有关企业破产的法
一百七十六条公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告, 视为所有相关人员收到通知。 一百七十七条公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进 行。	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。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。	或有关法律、 律、行政法规	下列情形之一的,公司应当修改章程;(一)《公司法》 行政法规修改后,章程规定的事项同与修改后的法 的规定相抵触;(二)公司的情况发生变化,与章程记 事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。	司法》或有关法律、行政法规的	&改后,章程法 触;(二)公司	则定的事项同与修改后 的情况发生变化,与章
	第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知,以专人送达、邮件、 微信或者传真等方式进行。	第二百零一系 审批的,须报	長股东大会央议通过的章程修改事项应经主管机关 主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更 登记。	第一百九十九条 股东会决议 审批的,须报主管机关批准;	通过的章程的 步及公司登记 登记。	&改事项应经主管机关 事项的,依法办理变更
微信或者传真等方式进行。		第二百零二系	A 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公司章程。	第二百条 董事会依熙股东会 审批意见	修改章程的7 修改公司章程	e议和有关主管机关的 是。
一百八十条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上 名伐盖章1、被达达人签收目期为送达目期,公司通知以邮件 起的,且交付邮配之日起第二十六年日为选达国则。公司通知 公告方方达出的,第一次公告刊经日为送达日期;公司起期 次发出的,第一次公告刊经日为送达日期;公司起期 次增加,公司通知 付有方式发出的,以传真机发送的传真记录中间为送达日期。	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(成盛单),被送达人客校目即分选占目期,公司通知以邮 坪送出的,自交付邮局之日起第二十二十年与发达日期,公司通 知以公告方式送出的,第一个次公告守理 力送达目期,公司见赖 信方次设的,以豫信清显发速度的时间分选达目期,公司通 知以传真方式发出的,以传真石、设备传真记录时间分选达日期,公司通		系 章相修改 事項國于法律、法規要求披露的信息,按 規定予以公告。 表 释义(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本	规定	予以公告。	
一百八十一条 因意外遭漏未向某有权得到通知的人送出会议 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 因意外遭漏末的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 因此完效。	总额50%以」 有的股份所3 响的股东。(二 关系、协议或 联关系,是指 员与其直接9	上的股东, 持有股份的比例虽然不足 50%。但依其特 字有的表读权已足以对股东大会的决议产生重大影 "2)实际控制人、是指显不是公司的股东, 但通过投资 者其他安排, 熊修率宗支配公司行为的人。 (三)关 公司控股股东, 实际控制人、董事、监톽、高级管理人 基有侧接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司	总额50%以上的股东;或者特有的股份所享有的表决权已的股份所享有的表决权已的股东。(二)实际控制人,是排,能够实际支配公司行为的联关系,是指公司控股股东、其直接或者间接控制的企业。	有股份的比例 足以对股东会 指通过投资: 自然人、法人 实际控制人、 之间的关系,以	虽然不足50%,但其持 会的决议产生重大影响 关系、协议或者其他安 或者其他组织。(三)关 董事、高级管理人员与 以及可能导致公司利益
券报中的一家或多家报刊为刊登公司公告和其他需要披露信	第一百七十六条公司前还证券日报、证券时报、中国证券报、上商 证券报中的一家或多家报刊为刊登公司公告和其他需要连席信息的报刊。巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)为本公司按路信息的 阅说。	利益转移的其他关系。 但是、国家按股份企业之间不仅因为同受。 国家按股而具有关联关系。		控股而具有关联关系。		0
一百八十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一 公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上 公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。	第一百七十七条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。		、董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章	則不得与章	程的规定相抵	氐触。
	第一百七十八条公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股东会决议。但本章程男有规定的除外、公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。	程与本章程有	f該义时,以在公司属地市场主体登记主管部门最近 一次核准登记后的中文版章程为准。 条本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数;	程与本章程有歧义时,以在公 一次核准登记 第二百零五条 本章程所称"	·司属地市场三 后的中文版章 以上"、"以内	E体登记主管部门最近 程为准。 "、"以下",都含本数;
·一百八十四条 公司合并,应当由合并各方应当签订合并协议、 编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日 计日内通知债权人,并于三十日内在证券日报,证券时报,中国	第一百七十九条公司合并,应当由合并各方应当签订合并协议, 并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日 起十日内通知债权人,并于三十日内在证券日根,证券时报,中国	第二	不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 二百零八条 本章程由公司董事会负责解释。 5. 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规	"过"、"以外"、"信 第二百零六条 本章 第二百零十条 本章器附件句	程由公司董事	会负责解释。
旁报、上海证券银中的一家或多家担刊上公告。備权人自接到 知书之日起三十日内、未接到通知书的自公告之日起四十五日 内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	世券根、上海世券根平的一条以多条根刊上以国家企业信用信息 ハニざなハ生 徳初上白佐福藩加北ラロ和二上ロ由 土協和議	上述作	则和监事会议事规则。 参订事项已经公司第七届董事会第十一	次会议、第七届监事会	第九次会	议分别审议通过,
一百八十五条公司合并时,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,由合并后存实 的公司或者新设的公司承继。	(http://www 二、公	的需提请公司股东会审议。修订后的《公v.eninfo.com.en)披露的《公司章程》全文。司部分治理制度修订及制定情况			
一百八十六条公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应 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 汁日内逾知债权人,并于三十日内在证券目报,证券时报,中国 证券报、上海证券报中的一款或多家报刊上公告。	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海岸。公司应当自作出分立决议之日 起土日为邀询版权人,并三十日内在证券日报、证券相报、申国 证券报、上海证券根中的一家或多家报刊或国家企业信用信息公 示系统公告。	监管规则》 上市公司 治理体系,	公司法》(证券法)《上市公司章程指引》) 《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳 规范运作》等最新法律法规及规范性文件 确保公司治理制度与监管要求保持高限 次公司经对现有治理制度进行全面梳理	正券交易所上市公司自 ·要求,为进一步提升公 逐一致,同时充分适配公	律监管指 司规范运 公司实际约	引第1号——主板 作水平、完善公司 管发展阶段与治
一百八十七条公司分立前的债务由分立后的公司承担连带贵 E。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另 有约定的除外。	第一百八十二条 公司分立前的债务由分立后的公司承担选带费任。但是,公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的统外。	定相应配列本次值	里制度,已启动修订工作;同时,结合监管 套治理制度,旨在构建更完整、合规、高效 多订及制定的公司治理制度共计28项,具	的治理制度体系,保障	公司持续修	建康发展。
一百八十八条公司需要減少注册资本时,必须编制资产负债表 财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内	X別) 信牛。公司应当日F田嘅少任加页华伏区之口起10日内	序号 1 2	制度名称 《股东会议事规则》 《董事会议事规则		修订/制定 修订 修订	是否提交股东会审议 是 是
知债权人,并于30日内在证券日报、证券时报、中国证券报、上 证券报中的一家或多家报刊上公告。债权人自接到通知书之 起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公	通知僚权人,并于30日內在证券日报,证券时报、中国证券报上 海证券报中的一家或多家报刊上或者国家企业信用信息公示系 统公告。债权人自接到通知书之日起30日內,未接到通知书的自 公告之日起45日內,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担	3	《独立董事工作制度》 《董事会战略委员会实施组		修订 修订	是 否
清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不 低于法定的最低限额。	保。公司减资后的注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应 减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。	5 6 7	《董事会提名委员会实施统 《董事会审计委员会实施统	则》	修订修订	否 否 否
		8 9	《董事会薪酬与考核委员会实 《信息披露管理制度》 《信息披露暂缓与豁免管理		修订 修订 制定	否 否
	第一百八十四条 公司依熙本章程第一百五十八条规定弥补亏损 后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或者	10	《内幕信息知情人登记管理《重大信息内部报告制度	制度》	修订修订	否 否
	股數的义务。依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程算─ 百八十三条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决 议之日起三十日内在证券日报,证券申报、中国证券报、上海证券 报中的一家或多家报刊上或者国家企业信用信息公示系统公	12 13	《投资者关系管理制度 《互动易平台信息发布及回复内商		修订 制定	否 否
	报中的一家或多家根刊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,不得分配利润。	14	《市值管理制度》 《董事会秘书工作细则)	修订	否
		16 17	《内部审计制度》 《会计师事务所选聘制度》 《关联交易管理制度》	5)	修订 制定 修订	否 是 是
	第一百八十五条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的, 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 担始偿责任。	19	《对外担保管理制度》	度》	修订修订	是否
	第一百八十六条公司为增加注册资本发行新設时,股东不享有优	21 22	《募集资金管理制度》 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方		修订 制定	是 否
	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。	23 24	《董事和高级管理人员所持公司股份及 《董事和高级管理人员薪酬管 《茶店》高级管理人员薪酬管	理办法》	修订 修订	否 是
法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,依法办理公司 销登记;设立新公司的,依法办理公司设立登记。公司增加或	第一百八十七条公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当 依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的,依法办理公司 注销登记;设立新公司的,依法办理公司设立登记。公司增加或	25 26 27	《董事、高級管理人员离职管理 《总经理工作细则》 《子公司管理制度》	主刑反》	制定 修订 修订	否 否 是
者減少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。	者減少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。		《对外投资管理制度》 制度的修订与制定工作,已经公司第七届			
·一百九十条公司因下列原因解散:(一)本章程规定的解散事由	第一百八十八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)股东会决议解	eninfo.com	司股东会审议。修订及制定后的制度具 .cn)披露的相关制度公告。	体内容,详见公司于同	日在巨潮的	资讯网(http://www.
(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;(五)公司经管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通	散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊销营业执 限、费令关闭或者被撤销;(五)公司经营管理发生严重困难。继续 存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持 有公司10%以上表决权的股东。可以请求人民法除解散公司。公	1、公司	F查文件 司第七届董事会第十一次会议决议; 司第七届监事会第九次会议决议。			
东,可以请求人民法院解散公司。	司出現前款规定的解散单由 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。	特此么		山东宝莫生		分有限公司董事会
					2	025年10月14日

以通过修改本章程而存绩。依照前款规定修改本章程,须经出席 股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	所情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程或者 经股东会决议而存禁。依原前或规定修改本章程,领经出席股东 会会议的股东所待表决权的23以上通过。
项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日 起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确	第一百九十条公司因本款程第一百八十八条第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(四)項、第(四)項、第在)項與定而解除的。应当清算。董事为公司清算义务人。应当在解散事由出现之日是15日内或之清算组进行清算。清算和直带或发展大会地位的人员组成。通期不成之清算组进行清算。清算文务人大处时履行清算文务、给公司或者修算组进行清算。清算文务人大处时履行清算文务、给公司或者修政人造造成限失的。应当术担赔偿责任。
财产,分别编制资产负债表和财产清单;(二)通知、公告债权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务;(四)清缴所欠税款以	等一百九十一条清算组在清算期间行使下列即校;(一)清理公司 财产。分别编销货产价值及机财产清单;(二)选组、公告债权人 (二)选单与清算有关的公司来;"价的企务。(但)清醒所欠税款之 发展海发(程件)之价税公司,可以为他公司清 偿债务后的明余财产;(七)代及公司参与民事诉讼活动。
一家或多家报刊上公告。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,向清算组申报其债	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起10日內通知情权人 并于60日內在证券日限 证券时根,中国证券相、占适定券根中的一家或多家批刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。据 人立当自接到通加市之日起30日內、未接到通知市的自公告之下 起45日內、向清查與申报法院定。 備权人申报债权、应当领制债 权的有交明项,并提供证券材料。清算组应当对债权进行登记 在申报债权期间,清算组不得对债权人应当允许
清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资,社会保险费用和法 定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照 股东持有的股份比例分配。清算期间,公司存款,但不能开展与 股东持有的股份比例分配。清算期间,公司存款,但不能开展与	第一百九十三条清算组在清理公司财产、编制资产价度表和扩 清单后,应当制定清算方案,并很股东会或者人民法院确认。2 同财产在分别支付清算费用。职工的工员,社会保险费用和达定 升偿金。缴纳扩大税款、清偿公司债务后的确心财产。公司按照 法持有债股份的分配。清算则、公司存款,但不开展与清 算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分 配给股东。
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	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,或当依法向人民法院记 请破产清算。人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事多 移交给人民法院指定的破产管理人。
	第一百九十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,并 股东会或者人民法院确认,并接进公司登记机关,申请注销公司 登记。
第一百九十八条 清算组成员应当忠于职宁, 依法履行清算义务 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占 公司财产。清算组成员因放逐患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。	第一百九十六条清寶组成员履行清算职责,负有忠实义多和勤贵 义务。清算组成员起于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任,因故能或者重大过失给债权人造成损失的,应当 承担赔偿责任。
第一百九十九条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。	第一百九十七条公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的这 律实施破产清算。
第二百条 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,行政法规修迟后,竟积规定的事项同与修迟后的法 律,行政法规的规定相抵触;(二)公司的情况发生变化,与章程记 般的事项不一致;(三)股东大会决定修改章程。	第一百九十八条有下列情形之一的,公司应当修改章程;(一)《公司应当修改章程;(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项同与修定则的法律、行政法规的规定相接触;(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;(三)股东会决定修改章程。
第二百零一条 股东大会决议通过的章精锋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,依法办理变更 登记。	第一百九十九条股东会决议通过的章程修改事项应经主管机》 审批的,须根主管机关批准,涉及公司登记事项的,依法办理变更 登记。
第二百零二条 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公司章程。	第二百条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的 审批意见修改公司章程。
	第二百零一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,担 规定予以公告。
第二百零三条章程修改事项属于法律, 法规要求被露的信息, 被规定予以公告。 规定予以公告。 第二百零四条 释义(一)控股股东, 是指其持有的股份占公司股本 急期 598以上的股东, 持有股份的比例周然不是 50%. 但成其特 市的股份所等 前接表权已足以股东大会的现在, 在通过等 响的股东, (二)实际控制, 是指且不是公司的股东, 但通过控制 关系, 协议废者其他安排, 能标准对定是公司予约的人, (三)关 股关系, 是指公司经股系, 法标控制人, 企即 监事, 高级管理人 与与其直接被者 新控制的控制的分案, 以及可能导致公司	规定予以公告。 第二百零二条 释义(一) 贮股股东、是指比特有的股份占公司股本 总额 50%以上的股东;或者持有股份的比例股东不足 50%。但封 的股东(二) 实际控制人。是指通过投资金产。协议或者其他的股份企同企可寻方的自然人,是从海常地组织(二)) 联关系。是指公司还股股东、实际控制人,建市"高级管理人员" 让直接或者彻底控制企业。它的大学、以及而增强公司一种
第二百零三条章程修改事项属于法律,法规要求被露的信息,按 规定予以公告。 第二百零四条释义(一)控股股东,是指比特有的股份占公司股本 总额 56%以上的股东,持有股份的比例用然不足50%。但成其特 有的股份所穿有的表现它已起以那东大金的现象,但就其他 前的股份。(一)实际控制人,是指日不是公司的股东,但通过转 响的股东,(一)实际控制人,是指日不是公司的股东,但通过转 则将的股份等方的表现已起以市企是公司于为的人。(一)关 是关系,是附公司的股票,以及可能等取以及可由与主提被或者的股份的参乘,以及可能等吸入资 13%与非直接或者即控制的企业。2000的余事,以及可能等吸入资 到当直接被或者即控制的企业。2000的余事。以及可能等吸入资 国家控股而具有关联关系。	规定予以公告。 第二百零二条 释义(一) 控股股东、是指比特有的股份占公司股本 总额 50%以上的股东;或者持有股份的比例股外不足 50%。但此时 有的股份所等的表决区已见以股营充金的决定。生重 大岭 的股东。(二) 实际控制人,是指通过投资余系,协议或者其他的股东。(二) 实际控制人,是指通过投资余系,协议或者其他的股东。(三) 实际控制人,是指海域和股东(三) 即 联关系。是指公司还股股股东,实际控制人,进入成者体积积(三) 为 联关系。是指公司还股股股东,实际控制人,建筑,然经管理人员 技直接被者简单整定的命企业之间不仅限为同受国的 特移的其他关系。但是,国家按股份企业之间不仅限为同受国的 上股而具有关联关系。
第二百零三条章程修改事项属于法律, 法规要求按露的信息, 按 规定予以公告。 第三百零四条 释义(一)控股股东, 是指其持有的股份占公司股本 总额 968以上的股东; 持有股份的比例阻然不足 90%。但保其持 有的股份所等 的表决权已是以股东大金的战火。但是其特 响的股东, (二) 实际控制, 是指且不是公司的股东, 但是有 现实是,协议废者 就要按此时 60% 等以是一个工程, 股关系, 是指公司控股股东, 实际控制人, 企一关 股关系, 是指公司控股股东, 实际控制人, 企一关 股关系, 是指公司控股股东, 实际控制人, 企一关 则与其直接破了新控制的企业。但问的多年, 以是一册等安处 到为其直接破了新控制的影响。 20% 可不仅因为同受 国家控股而具有关联关系。 第二百零五条 董事会可依照景程的规定,制订章程施则,章程组 则不得与章程的能定相抵触。	规定予以公告。 第二百零二条 释义(一) 控股股东、是指其特有的股份占公司股之强 50%(出) 计
第二百零三条章程修改事项属于法律, 法规要求被露的信息, 被规定予以公告。 规定予以公告。 第二百零四条 释义(一) 控股股东, 是指其持有的股份占公司股本 总额1984以上的股东, 持有股份的比例用然不足50%。但 (但其 市的股份所享有股表积它 但以股东大会的缺乏产生 生长 响的股份,(二) 实际控制, 是指因不是公司的股东, 但通过控制 支持, 适以废者计能定制作。 (金) 是一个人,(三) 关 股关系, 场以废者计能控制的。 (全) 是一个人,(三) 关 股关系, 场以废者计能控制的。 (全) 是一个人,但通过控制 当为其直接或者都控制的一个人。 (三) 关 股关系, 场以废者,但是一团的关系, 以是一团不仅因为同受 国家控股而具有关联关系。 第二百零五条 董事会可依照章程的规定相抵他。 第二百零五条董事会可依照章程的规定相抵他。 章程和 则不移与章程的规定相抵他。 章程和 则不移与章程的规定相抵他。 章程和 第二百零五条董事会可依照章程的规定,制订章程和则。 章程和 第二百零五条董事会可依照章程的规定相抵他。	规定予以公告。 第二百零二条 释义(一) 腔股股东、是指其特有的股份占公司股本 总额 50%以上的股东;或营持有股份的比例成然不足 50%。但其特 有的股份所等的及规区足 见以联东会的决定 生重 大學的 的股东(二) 实际控制人。是指迪过投资实系,协议或者其他的 股东(二) 实际控制人。是指通过投资实系,协议或者其他的 联系系。指公司股股股东、实际控制人、基本,高级管理人员生 其直接或者间域控制的企业之间的关系,以及可喻要公司可能 持移的其他关系。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。 第二百零三条 董事会可依规章程的规定,制订章程德则。章程 则不得与章程的规定相任施。 第二百零四条 本章程以中文书写,其他任何语种成大同版本的笔程与本章程有效文件,以在公司属地市场主体登记主管部门最近 一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百零三条章程修改事项属于法律、法规要求被露的信息,按 规定予以公告。 第二百零四条 释义(一) 控股股东,是指其特有的股份占公司股本 总额50%以上的股东,持有股份的比例压然不足50%,但依其特 有价股份所等有的发热区是以对股东大金的决议。"企业大家 关系,协议或者其他安排。能够实际文地公司下为的人。(二)关 关系,协议或者其他安排。能够实际文地公司下为的人。(二)关 关系,协议或者其他安排。能够实际文地公司下为的人。(二)关 关系,协议或者其他安排。能够实际文地公司下为的人。(二)关 系统。提出了股股东、综合股外、企业区域。以及可能等较公司 仍当线直接或者的提供的企业之间的经系。以及可能等较公司 例益转移的其他家。但是,国军处的企业之间不仅因为问受 国家控股而具有失败关系。 第二百零五条 董事会可依照登程的规定,制订或程施则。 章程细 期下将与享程的规定相能地 第二百零五条董事会可依照登程的规定,制订或程施则。 章程细 第二百零五条董事会可以上还公司属于的法主管部门最近 一次核准登记后的中文板章程为他。 第二百零七条本章程的形象上张与卫士管部门最近	第二百零二条 释义(一) 控股股东,是指扎特有的股份占公司股本 总额30%以上的股东;或者特有股份的比例股东不足50%,但其材 有的股份所享有的表皮好已足以对股东会的决议产生重大地的 股东,(二) 实在较和人,是协会或者其他组织,(三)头 根土 统建实际之配公司行为的自然人,法人或者其他组织,(三)头 以美,是指令的股股条、实验物人,邀年,高级管理人员生 其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司归起 特移的其他关系。 股股而具有关联关系。 第二百零三条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。牵鞋组 则不得与章程的规定相抵触。 第二百零四条 本章组以 "文书写,其他任何语中或不同版本的等 程与本章程有较义时,以在公司属地市场主体会记主管和"顶轮 一个水桶造记后的中文版单格的。"

73. 3	101036-1-1911	No. 11 LULY 19	ALLI DE, AUX ANZI PED
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
14	《市值管理制度》	制定	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
18	《关联交易管理制度》	修订	是
19	《对外担保管理制度》	修订	是
20	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
21	《募集资金管理制度》	修订	是
22	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》	制定	否
23	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
24	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
26	《总经理工作细则》	修订	否
27	《子公司管理制度》	修订	是
28	《对外投资管理制度》	修订	是