1.40		
上接[	249版) 第一百一十条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押,对外担保事项,委托理财,关联交易,对外捐赠等实限,建定价格的审查和决定程序,重大投资自应当组级有关专家,专业人员进行评审,并限股东欠金批准。公司继专有权; (1)申批年一年内不超过公司最近一期经申计总资产30%的 少分投资,收购出售资产,资产条据,更无理规发,性必对人公司资企、资产资源事项, (2)申批本意整理四十一条河相情形以外的担保事项,董事会审议对外担保事项,还会还出居资事会会议的213	第一百一十二条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产。资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立产格的审查 机式策稳标。进大投资项目或当组的有关专家、专业人员进行产证,并限股东会批准。()审批一年内入超过公司最近一期经审计总资产百分之一十的对外投资、收购出售资产。资产抵押、委托理财友准论的用公司资金、资产、资源等项;董事会审议对外担保事项。统须统资证,经证金额证明,以
	(3)审批董事会按照公司关联交易管理办法的规定有权审 议的关联交易事项。 (4)公司因本章程第二十三条第一款第(二)项、第(五)项、 第(大)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上 董事出席的董事会会议做出决议。	(4)公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议做出决议。
85	第一百一十一条 董事会设董事长1-8。 助由董事公记全董事的过半数选举户。 第一百一十二条 董事长行性下列即权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (三)签署公司股票。公司债券及其他有价证券; (四)签署全司股票。公司债券及其他有价证券; (四)签署金司要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件, (四)董事会是予助战制使即权。	删除  第一百一十三条 董事长行使下列职权; (一) 主持股东会和召集;主持董事会会议; (二) 督促 检查董事会决议的执行; (三) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定 代表人签署的文件; (四)董事会授予的其他职权。
87	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长 不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推 举的副董事长履行职务。加董事长不能履行职务或者 行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	(四) 董事会投予的其他即权。 等一百一十四条 公司副董事长协助董事长 作、董事长不能履行职务或者不履行职务的。由 过半数的董事共同推举的副董事长履行职务。副 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由过半 数的董事共同推举一名董事履行职务。
88	第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,完议召开10日以前市商和全体董事、监事、总 经理、董事会秘书及其他高级管理人员。 等一百一十五条 代表700以上表决权的股东、173以上董 事或者监事会。过半数如立第中以起以召开指李给贴时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事 会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事	第一日一十五条 董事会每年至少召开网次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第一百一十六条代表十分之一以上表决权的股东三分之一以上董事或者审计委员会。可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十四内,召集和主持董事会会议。
90	第一百一十六条 董事会召开临时会议的通知采取专人送 达。邮第"传真"电子邮件方式。在会议召开31前送达全体 6年,20年,20年,10年,20年,20年,20年,20年,20年 是、特定集集,需要尽快召开董事李伽约会议的。可以随时 通过电话或者其他中头方式少量公司和安全设计 汉通知而直接召开董事会临时会议、但召集人应当在会议 上做批阅第二	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的 通知采取专人送达。邮署 传真、电子邮件方式、 在会议召开三日前送达全体破事。但是 情况紧 急,需要尽块召开董事会临时会议的,可以随时 通过电话或者并他口头方式发出会议通知或 经发出会议通知而直接召开董事会临时会议、但 召集人四当在会议人废出说的
91	第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的。不得对该项块以行使表块权,也不得代理 其他董事行使表块权。该董事会会议由过半数的无关联 关系董事出版即中等,董事会会议拥作作政设施无关联 关系董事过半数通过,出席董事会的无关联董事人数不 足3人的,应将该事项撤空股东大会审议。	第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,该董事应当及时向董事 专书而报告。有关联关系的,该董事应当及时向董事 专书而报告。有关联关系的。董事不得对该项决 议行便表决权,也不得代理其他董事行使表非 出席即可举行"董事会议对所供决议领经无关联关 系董事过举级通过、出席事务的无关联关 系董事人数不足一人的。起杨该事项提交股东会 审议。
92	第一百二十一条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因 故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,独立董事 不得委托毕祉立董事代为出席,委托书中庭等时代现金 提名,代理事项,授权范围和有效顺序,并由委托人签名或 董章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事 的权利。董事以后就等人及以,亦未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百二十二条 董事会会议,应由董事本人出 席,董事因故不能出席,可以:书面委托其他董事 传为出席,委托书中应黎时代理《的姓名,代理 事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或 盡意。代今出席会议的董事应当在授权范围内 行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未 委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票 权。
93	第一百二十二条 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10 年。	第一百二十三条 … 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不 少于十年。
94	新增	第二百一十五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。任司菲等会成员中应当有三分之一以上独立董事级届任期与公司其他董事相同任职届前,可全选生任制。在《中国》,以为《中国》,《中国》,《中国》,《中国》,《中国》,《中国》,《中国》,《中国》,
95	新增	第一百二十六条 独立董事必须保持独立性。下 列入员不得担任独立董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配 (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配 (三)在复议,于女主型社会关系; (三)在直接或者间接特有公司已处行股份百分之一以上或者是公司制作—2名型,可由了各股价百分之一以上或者是大家者。1011年12年20日之行股份百分之五以上的股东或者在公司已处行股份百分之五以上的股东或者在公司已处行股份百分之五以上的股东或者在公司已发行股份百分之一,以后发其能强、父母于女; (五)与公司及其按股股东,实际控制人或者其各目的附属企业有重大业多往来的人员,或者都从人或者其各目的附属企业指供则多,法律、各间、保持等服务的目的企业指供则多,法律、各间、保持等服务的目的企业指供则多,法律、各间、保持等服务的目的企业,是不是是一个一个人为公司及其控股股东,实际控制人或者其各人员,各级重发人员,在报告上签字的人人(一)政正十一个月中曾经人员。不报告上签字的人人(一)政正十一个月内曾经人员。在报告上签字的人人人(一)政正十一个月内曾经人员。不报告与工签字的人人(一)政正十一个月内曾经人员。不是有一次至第一大则,所必多规则和本章程规定的不具各独立性的人员。所述多规则和本章程规定的不具各独立性的人员。所述多规则和对策划上位于同时公司可以可以有关系,所述多规则和对于自己的专项。
96	新地	第一百二十七条 担任公司独立董率应当符合下 列条件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备 担任上市公司董事的资格: (三)具备上市公司董事的资格: (三)具备上市公司董事的资格: (三)具备上市公司董事的资格: (三)具备上市公司董事的资格: (四)具有五年以上超行为证董事职册所必需的 法律、会计或者经济第一作必验: (五)具有良好的个人品他、不任重大失信等不 民工法律、行政法律、行政法律、定证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
97	新增	第一百二十八条 独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东仍有忠实义务。勤勉义务,审慎履行了即近于项发表明确意。(一)对公司与控股股东、实际控制人、董事高级管理人员之间的诸在重大利益冲突事项进行监督、保护中小股东合法权益。(三)对公司等定度推传专业。客观的建议、促进指升董事会决策水平。(四)法律、行政法规,中国证益会规定和本章程规定的其他职责。
98	新增	第一百二十九条 独立董事行使下列特别取权; (一)独立聘請中介利机,对公司具体事项进行审 计、各市或者核查。 (二)阿董事全组设任开临时股东会; (三)规位任于董事会会议; (四)依法公开印度东征建股东权利; (五)对司能部签公司或者中小股东权益的事项 发表独立意见; (六)法律,行数还据。中国证益会规定和本章程 独立董事行使申请等。则全等三四两列职权的, 应当经会体独立董事过半数目篡。 独立董事行使申请等。
99	新增	第一百三十条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议: (一)应当数据协定联交易; (二)公司及相关方变更或者够免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会十大收购所作出的 决策及采取的措施; (四)法律、行致法规,中国证监会规定和本章程 规定的其他事项。
100	新增	第一百三十一条 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,由独立董事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召升起)董事专门会议。 本意程第一百三十人条第一故第(一)项至第 事专门会议可以根据需要研究讨论公司 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司 独立董事专门会议可以报明等要研究讨论公司 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 任愿职时,两名及比上独立董事可以自行召集并 推举一名独立董事召集和主持,召集人不服职或者不 ,据举一名代表主持, 独立董事专门会议应当按理证制作会议记录,独立董事的意见应当在会议记录中表明。 独立董事专门会议应当好逐举序师人 公司为维立董事专门会议的召开提供便利和支持。
101	新增	第四节 董事会专门委员会 第一百三十二条 公司董事会设置审计委员会, 行使(公司法)规定的监事会的职权。
102	新增	第一百三十三条 审计委员会成员为三名,其中 独立董事过半数,其余为不在公司担任高级管理 人员的董事,由独立董事中会计专业人士担任召 集人。
103	新增	第一百二十四条 审计委员会伤害审核公司财务信息及批款 监督设于信息 监督设于信办部审计工作和实际 市场 "同人" "一种" "一种" "一种" "一种" "一种" "一种" "一种" "一种
104	新增	第一百二十五条 审计委员会每季度至少召开 次会议。 两名及以上成员栅议、或者召集人认为 有必要时,印以召开临时会议。 审计委员会员 第有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会性比较议、应参举时"委员会成员的 当半级通过。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录、出席 会议的审计委员会成员应当在会议记录、上席 会议的审计委员会成员应当在会议记录、上席 审计委员会工作规程由董事会负责制定。
105	新增	第一百三十六条 公司董事会设置战略委员会 提名委员会 高额与与核委员会等其他专门委员 会、依照本章程和董事会接负履行职员。专门委员 员会的推塞应当提之董事会负责制定。 员会工作规程由董事会负责制定。 提名委员会,新疆与特核委员中独立董事应当 过半数、并由由立董事担任石堡人。但是国务院 有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定 的,从其规定。
106	新增	第一百三十七条 战略委员会由八名董事组成, 其中独立董事不少于一名。战略委员会的主要 其中独立董事不少于一名。战略委员会的主要 斯力权限; (二)对(公司董事经规度宣教是事会批准的重大 投资融资方案进行研究并提出建议; (三)对(公司章整规规定宣教董事会批准的重大 资本运营资产经营项目进行研究并提出意义; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究 并提出意义; (五)对以上事项的实施发展。为析关键指标完成进 度,向董事会提出建议; (七)评估公司在可持续发展目标的执行情况; (五)对以上事项的实施发展。为析关键指标完成进 度,向董事会提出建议; (七)评估公司在可持续发展领域而临的风险与 机遇,指导管理层制定风险应对策略,监督落实 防控措施。 (八)公司董事会授权的其他事宜及及注律法规和 (八)公司董事会授权的其他事宜。

		第一百三十八条 提名委员会负责拟定董事、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,并就
107	新增	理人员人选及其比較資格或行應选 排除,并紹 下內難即面舊事全局批畫就; (一一概名或者任免確報; (一一概名或者任免確報; (三)法權,行政法規,中国证监会规定和本章看 重事会对提名委员会的建议未来的或者未完全 不納的,应当在审争会决议中还载据名委员会的 意见及未采纳的具体理由,并进行搜算。
108	新持	第一百三十九条公司依照法律、行政法规和医常有关部门的规定、制定策率、高级管理人用制管理制度。
109	第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十四条 公司设仓经理1名,副总经理若干名,财 务总监1名,董事会移1名。上述人员经查董事会决议 确认的担任重要职务的其他人员为公司高级管理人员,均 由董事会聘任和解聘。	第六章 高級管理人员 第一百四十条 公司设总经理一名,副总经理名 干名,财务总监一名、董事会秘书一名。上述人 员经金额专及决议确小的担任重要职务的其他 人员为公司高级管理,聘,
110	第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条第 (四)项、第(五)项、第(元)项、于勤勉义务的规定。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、离职管理制度的规定。同时适用于高级管理 水 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。
111	第一百二十八条 总经理对董事会负责, 行便下列职权; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 以外的负责管理人员; (八)本策键或董事会处于的其他职权。 总经理列席董事会会议。	第一百四十四条 总经理对董事会负责,行使下 列职权; (七)决定聘任或者解职综应由董事会决定聘任 或者解聘以外的管理人员; (八)本章程或董事会关于的其他职权。 总经理列席董事会会议。
112	第一百三十条 总经理工作细则包括下列内容: (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;	第一百四十六条 总经理工作细则包括下列内容; 容; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限。 以及向董事。
113	第一百三十四条 高级管理人员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。	第一百五十条。高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害的、公司将承取赔偿责任、高级管理人员存在放宽或者重大过失的,也应当承担赊贷任、高级管理人员执行公司服务时违反法律、行致法规、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。
114	第七章 监事会(全章) 第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证监会和证券交易所报送并被靠年度报告,在每 一会计年度上半年信束己且规则不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。…	删除 第一百五十三条、公司在每一会计年度结束之日 起四个月内向内歇于证监局和证券交易所相送 并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之 日起两个月内向内歇舌证监局和证券交易所根 近十级第十期任告。
116	第一百五十二条 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,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。
117	第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当摄取利润的10%列入公司法定公积金、公司法定公积金、经司法定公积金属素计划为公司法院按本的50%以的"可以不再报价本的"的成功。可以不用的"在农原前、就是报谢生在企业会成立,但当先当年书계资本等公司从税后利润中揭取法定公积金后,各股东大会决议、公司外十亏损机和股股公公银合资,经后规则,在规股东持有的股份比例分配。但本籍规定不按对限比例分配的条件,是一个企业,不会可以从后用规定公报。在一个企业,是一个企业,不会可以从后用规定公报。	第一百五十五条 公司分配当年税后利润时,应当报取利润的百分之十列人公司法定公积金公司法定公积金公司法定公积金公司法定公积金公司法定公积金公司法定公积金公司公司的法定公积金不足以路补以期年度亏损的之间。第5年代规制的款限证据法定公积金后,参照东金、次议、还可以从居户利润中指取法定公积金。公司综补与资讯的证据是公积金、公司综补与资讯的证据公积金、公司统计与资讯的证据公积金、公司统计分报记例。
118	第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩 大公司生产经验或者转为增加公司资本。但是,资本公积 大公司生产经验或者等的为增加公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所谓学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 公司的公积金用于等补公司的 亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司注册 资本。公积金等补公司的亏损。先使用生金公布 金和法定公保金债力不能等补可,可是被规定定 使用资本公积金。 注定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项 公积金转不少于转增加公司注册资本的自分之 一十五。
119	国特益地學的的報告、公司成本分重取出於資本組合分 與「有效的性質的程」、在與即至分學與兩門能與有的 與「有效的性質的性質」。 與「有效的性質」。 與「有效的性質」。 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	開発の表面を発生しています。 一条時間を分乗では、一般のでは、 を表面を対しています。 を表面を対しています。 を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を
120	第一百五十六条公司年度利润分配块管图序为,(一)公司的利润分配销售由公司经常是科定后被交公司策单会。集争全审议。在利润分配销售的公司经常是科定后被交公司该单会。集争会审议。在利润分配销售的企业技术,该可决定股东公司,以后请安股东大会审议。以后请安股东公司,以上同意。 (二)董事会即发利闭分配到张进行可以,经监事会全体成员半数(三)监事会应对利润分配到张进行可以,经监事会全体成员半数(四)经董事会 基本创入证明意无可通过,该事场会对人员的人员,我们是我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是一个人	及四月 较级快速中中9000円 9 中间200 列 200 列 全相以 其在公司报告或书证集任 下 2 地震 (个)公司利间分配方案的实施 公司股会会对表 前分配方案的实施 公司股份会对表 1 电对象 1 电对象 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1
121	第一百五十七条 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。	第一百五十九条 公司实行内都审计制度,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。
122	第一百五十八条 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关据。审计负责人向董事会负责并 报告工作。 新增	##除 第一百六十条 公司设立审计中心作为公司内部 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监督检查。
124	新增	第一百六十一条 公司审计中心向董事会负责。 公司时十中心在水分司业务活动,风险管理、内 部控制,财务信息监督检查支机中,仍当核受中 计计算公司的监督符件。可以从实明与重任 问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报 第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织
125	新·增	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审计中心负责。公司根据审计中心 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。 第一百六十三条 审计委员会公计师事务
126	新增 第一百五十九条 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各询服	第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所 国家时针机整体外部前计单位进行沟通计 中心应移极配合。提供必要的支持和协作。 第一百六十五条 公司聘用符合《证券法规定》的 专计师事务所进行会计报表审计、净效产验证及 其他相关的咨询服务事业务、聘期一年,可以续 筹。
128	第一百六十条 公司聘用全计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前要任会计师事务所。 医斯曼尔特在股东大会决定前要在会计师事务所。 医电影 医二氏十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所 法自己的发生 人名英格兰 人名英克特尔 医克勒克氏 医克勒克克氏 医克勒克克氏 医克勒克克氏 医克勒克克氏 医克勒克氏 医克勒克氏 医克勒克氏 医克勒克氏 医克克克氏 医克勒克氏 医克勒克氏 医克勒克氏 医克勒克克氏 医克勒克氏 医克克克氏 医克克克氏 医克克克克克克克克克克	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、解聘会计师审多所 由股东会决定。董事会不得在股东会决定前参任 会计师事务所。第一百六十九条公司解赠或者不用续聘会计师事务所 公司股东会就解赠会计师事务所近行表决时,允 公司股东会就解赠会计师事务所近行表决时,允 会计师事务所述任意处时,会计师事务所述行表决时,允
130	第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (一)以专为式送出; (三)以麻孝方式送出; (三)以麻孝亦式送出; (四)以由于海叶方式送出; (五)以入告方式进行; (六)本章程或股东入会、董卓会、监卓会议事规则规定的其他优先	第一百七十条 公司的通知以下列形式发出: (一)以库外,这出: (二)以廊作方式进出: (三)以公告方式进行: (四)本案程规定的其他形式。
131	第一百六十六条 公司召开股东大会的会议通知,以公告 方式进行。 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送 达,传真送达,邮客送达或者电子邮件送达的方式进行。	第一百七十二条 公司召开股东会的会议通知, 以公告进行。 删除
133	第一百六十九条 通知以专人遂出的,由被送达人在送达 回执上签名成盖翰,被送达人密收自期为送达目朝,通知 此传真送出的。任有发出后的第一个工作日为送达日 期,通知以邮件送出的。自交付邮后的第一个工作日为送达日 助,进入运行,通知以电子邮件送出的。20年—邮件发出后 的第一个工作日为遗达日期;通知以心告方式送出的。第	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(做盖案),被送达人条 收日期方迭达日期;公司通知以制件送出的,目 交付邮局之日解计个工作力及选工制。通知以公告方式送出制。第一次公告刊登日为选达目制。
134	第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en) 为刊登公司公告和其他需要披露 信息的媒体。	第一百七十六条 公司选定深圳证券交易所网 站 巨潮资讯例(www.cninfo.com.en)和至少一家 符合中国证医会规定披露上市公司信息的银刊 作为刊整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 公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议、

136	第一百七十三条 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 块议之日起10日内海创情权人,并于30日内在指定辖依 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。	等一百七十九条公司合并。应当由台并各方为过合并协议,并编制资产负债及发财产营业。 过自1年出台并决议之日起十日内通如倾权人,并 于三十日内在特定媒体上或者国家企业信用作 报入有接到通知于日超二十日内,未接到通 知书的自公告之日起四十五日内,可以要求尽乏
		第一百八十一冬 公司公立 甘财产作相应的公
137	第一百七十五条 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商金、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 主管机关指定的报刊上公告。	割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。2 司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权 人,并于三十日内在主管机关指定媒体上或者目 家企业信用信息公示系统公告。
138	第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单、公司应当自作出减少注册资本决, 议之日起10日内通知情权人,并于30日内在指定媒体上 公告。债权人直接到通知于2日33日内,类型通知于50 的自公告之已起4日内,有欠要求公司清偿的多或者提供 相似的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十三条 公司减少注册资本,将编制逐分价债表及财产清单、分前债款及财产清单、公司自股东会作出减少注册资本来设立日起一直省国家企业信用信息公示系统到通知自己之一,在发现了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
139	新增	第一百八十四条 公司使熙本章程第一百五十/ 条第二款的规定或补干相后,仍有亏相的,可心 减少注册资本称补干制,减少止册资本称补制。 减少注册资本称补干制。被少注册资本称补 机的,公司不得申股东分配,也不得免除股东第 中间贷或者股款的义务。 使照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第 一百八十三条第二款的规定,但应当自股东会 地域少注册资本收入了由定一十日内在指定 体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前院的规定减少任期资本后,在法公 公司依照前院的规定减少任期实后。
140	新垍	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赔偿责任。
141	新增	第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新胜时,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第一百八十八条 公司因下列原因解散:
142	第一百七十九条 公司因下列原因解散: (二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法帐后销售业块机、办今次初或者被撤销; (五)公司公署管理及生产重额。建筑年级金统使股东利益受到重大损失,通过其也盛在不能解决的,得有公司全部股东未决以10%以上的股东。可以请求人民法院解散公司。	(二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被用销置业执照,资全对成或者被推 镇。 (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会 股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解 的,持有公司百分之十以上表块皮的股东,可ご 请求人民法院解散公司。 公司出现前款账的解散事由,应当在十日内解 解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以 公示。
143	第一百八十条公司有本章程第一百七十九条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存缴。 依照前款规定修改本章程,就会出席股东大会会议的股东所持表块权的23以上通过。	第一百八十九条公司有本章程第一百八十九条 第一三八十九条公司有本章程第一百八十九名 第一八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
144	第一百八十一条 公司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(三)证》(三)证》(三)证》(三)证》(三)证》(三)证》(三)证》(三)证》	第一百九十条 公司起本整旗第一百八十八条 《 一百九十条 公司起本整旗第一百八十八条 《 (一)项,第二项,第四项,第七页规定而解的 的,这当清整。董事为公司请求义务人,应当 解散事由出现之日起十五日内组成清算组建广 清算。 清算组由董事组织。但是本章程另有规定或者 股东会战以另选他人师称外。 清算义务人未起即履行清算义务,给公司或者信 权人造成规关的。应当两边赔偿责任。
145	第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列耳 权: (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
146	第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在主管机关指定限刊上公告。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赴45日内,尚清算组申报其债权。	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日 内通知惯权人,并于六十日内在指定媒体上或者 国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当 自核到通知之日起三十日内,未接到通知的自2 告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。
147	第一百八十四条 清算组在清理公司财产。偏制资产负债 表和财产清单后,应当制定清惠方案,并提股东大会成者 人民建聚地。 人司财产在分别文估清聚界,现工的工资。社会保险费 用和连定补偿金、缴纳所欠股票,清偿公司债务后的剩 财产。公司按照股东特有的股份比例分配。 清算期间。公司按照股东特有的股份比例分配。 公司财产在未按前参规定清偿前,将不会分配给股东	第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编 资产负债表和财产清单后,应当的定清算方案 并和股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清费费用,现工的工资。 会保险费用和定业补偿金 操助外入税款,清 公司债务后的剩余财产、公司按照股东特有的服 价比例分配。 清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的 经营活动。公司财产在未按前政规定清偿前,补 不会介贴物股本。
148	第一百八十五条 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 法向人民法院被诈自适告放产。 公司经人民法院被定宣告放产后,清算组应当将清算事多 移交给人民法院。	第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编清 资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清 偿债务的,应当依注向人民法院申请废产清算 公司经人民法院受理破产申请后,清算组应当 清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
149	第一百八十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,报股东大会或者人民法院确认,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当报送公司登记机关,申请注销公司登记。
150	第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清 簿义务。 榜是上公司财产。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不 得侵上公司财产。 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责, 6 有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责, 给公司造成损失 的, 应当承担赔偿责任, 因允啻或者重大过失名 债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。
151	第一百九十三条 释义: (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东,持有股份的任何服务不是50%。但在其持有的股份所享有的表决反已是以对股东大会的改议产生重大等。 (二)实际控制人、是精验的股东大会的改议产生重大等。 素的议或者其他定律。能够多需文量公司行分的人。 (三)实联关系,是指公司控制整件,实际控制人,请等,就会强力。是有公司定规整件,实际控制人,请等,就会强力。是一个工程,可以是一个工程,从一个工程,也可以工程,可以一个工程,可以工程,可以一个工程,可以一个工程,可以	第二日第二条 释义; (一) 控股股标、是指其特有的股份占公司股本实额超过百分之上 计创张,或 随外有限价的比优 虽然未超过百分之五十。但其特有的股份所求的 防炎 大风 足见 见 一
152	第一百九十五条 本章程以中文书写,其他任何语种或不 同版本的章程与本章程有鼓义时,以在呼和浩特市工商行 政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在明和浩特市市场监督管理局最近一次核准登记局的中文版章程为准。
153	第一百九十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"都含本数:"过"、"超过"、"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	第二百零五条 本章程所称"以上"、"以内"都会本数;"过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
154	第一百九十八条 本章程附件包括《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。	第二百零七条 本章程附件包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会证事规则》。

金河生物科技股份有限公司

董事会 2025年10月14日

## 证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-092 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次会议于2025年10月9 日以电子邮件方式发出通知,并于2025年10月13日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式 审议通过了以下议案:

.以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并取 消监事会的议案》 参演足公司经营发展需要,并且根据市场监督管理部门规定、公司拟对经营范围进行变更,在原 经营范围中增加,互联网销售;网络文化经营。同时,根据(中华人民共和国公司法)《上市公司章程指 引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定,结合公

司实际情况,公司将不再设置监事会及监事,由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定 的选事会职权。本议案尚需整交公司股东大会审议、在股东大会审议通过该事项前、公司第六届监事会仍将严格按照(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律法规的要求、履行监督职 條、维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后、公司监事者将停止展职、公司监事自动附任、公司《监事会》(董事会议事规则)等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。结合上述情况、公司章程》进行全面修订。 本订案需提交2025年第五公局的股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(hupu/ www.cninfo.com.m)及(证券时报)(中国步程)(证券日报)和(上海证券报及被露的(关于增加公司经

营范围、修改《公司章程》并取消监事会的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www eninfo.com.en)。 二、逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

一、逐列中以通过13个,增加不均相关的基础的以来将。 特据的中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)以及中国证券监督管理委员会发布的(关于新公司法)和定律制度规则实施相关过渡期安排)等有关规定。结合公司治理结构以及信息披露相关监管规则能订的情况、公司对和管理制度进行了被理和完善。 结果则能订的情况、公司对内部管理制度进行了被理和完善。

本议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://

www.cninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限公司股东会议事规则》 2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司董事会议

事規則>的以条) 本议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.cn)披露的(金河生物科技股份有限公司董事会议事規則)。 3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订≺金河生物科技股份有限公司董事会审

订委员会议事规则。的以条) 本议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)按露的仓室河生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。 4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司董事会提 名委员会议事规则>的议案》

名委员会议事规则》的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。 5、以9票同意,0票反对,0票东权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》 具体内容详见公司目于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

點平云新師司→7依梁贝云以手規則』。 6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司董事会战 员会议事规则>的议案》 具体内容详见公司目于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

7、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司独立董事

本议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(金河生物科技股份有限公司独立董事制度)。 8、以9.票同意.0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司董事和高

8、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 【 矢广》》(金严生初村仅取切有限公司基于中间 级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 9、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司董事会秘 社工作品证据。允许这个

TF回じるの以来。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限 公司董事会秘书工作制度》。

公司通事会8072上11中间26% 10、以9票同意。0票反对。0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司股份回 购管理制度>的议案》

具体内容详见公司以来》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限公司股份回购管理制度》。 12、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司募集资

3年2/14×7市以来が 本议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http:// v.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法》。 13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司内部控

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限

14、以9票同意。0票反对。0票反对。0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司内部审计制度》的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限

15、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司内幕信

息知情人登记管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 56、以9票同意、0票反对、0票系权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司年报信

第一百七十八条公司合并支付的价款不超过公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议 公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议 但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应:

规定台升不经股系 经董事会决议。

息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司自于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 17、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司投资者

关系管理制度之的汉家)。 关系管理制度之的汉家) 本汉家需提交2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(金河生物料技股份有限公司投资者关系管理制度)。 18、以9票同意,0票反对,0票方权审议通过了(关于制定、金河生物料技股份有限公司信息披

露智缓与部免制度>的议案) 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(金河生物科技股份有限公司信息按露督缓与辐射度)。 19、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司重大经

曹与投资决策管理制度>的议案》 本议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http:// 

公司重大事项内部报告制度》。 21、以9.票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司商誉减

21、以3等间点,0等及对,0等开水中以通过 1 (天) 1 (发) 2 ( X) 2

22、以9票问题,0票反对,0票并於甲以期过」《大丁修订<並們生物科技取份有限公司內/7世 保管理制度>的议案》 本议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en)按露的《金河生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。 23、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司防范控 股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)按露的《金河生物科技股份有限

公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》。

24、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司委托理

财管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限

25、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司金融工 具管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限

公司金融工具管理制度》。 26、以9.票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司子公司

□ 27、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(关于修订<金河生物科技股份有限公司财务管理制度>的议案) 28、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(关于修订<金河生物科技股份有限公司预算管理的。)

7公~5以来》 29、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司信息披

露管理办法>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限

公司信息披露管理办法》。 30、以9.票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订《金河生物科技股份有限公司关联交

為保東制度>的以家》 本议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en)披露的(金河生物科技股份有限公司关联交易决策制度)。 三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股

票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有

关注律法规和规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东大会的授权、公司董事会逐项对限上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格、认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件,具多实施以简易程序向特定对象发行股票的条件,具多实施以简易程序向特定对象发行股票的条件,具多实施以简易程序向特定对象发行股票。 四、以9票同意,0票反对,0票弃权逐项审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象

发行A股股票方案的议案》。 《日本股股宗·万条的以条》。 根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定,公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票的发行方案,具体内容

1、本次发行股票的种类和面值

1、平6及10版票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果;9票同意;0票反对;0票弃权。

《次古术》 新国感,为"永久"、《为"开入"。 2、本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式,在中国证监会作出予以注册决定后十个工

作日内完成发行缴款。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

3、发行对象及认购方式 本次发行的发行认购不超过35名(含35名),为符合中国证监会规定的特定投资者。包括符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机场投资者。合格境外 机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理 公司,证券公司,合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

他为一个女厅对象;记者还今时产为女厅对象,大眼女门有英亚凤鸲。 本次发行的最终发行对象将根据股东大会授权,由董事会及其授权人士按照相关法律法规和规 范性文件的规定,与本次发行的保养机构(主承销商)遵照价格优先等原则协商确定。 表决结果:9.票同意;0.票反对;0.票弃权。

本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准目前20个交易日股票交易总量。 如公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、除息事项、则本

次发行底价将进行相应调整。调整公式为

(A&J JIKDIP49处171相区调整。调整公式,为: 假设调整前发行底价为 PD, 每股送股或资本公积金转增股本数为 N, 每股派息/现金分红为 D, 调整后发行底价为 PI, 则; 派息,现金分红; Pl=P0-D 送股或转增版本; Pl=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中:P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后

发行底价。 本次发行的最终发行价格将由董事会根据股东大会授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)按照相关规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况确定。 表决结果:9. 票同意:0. 票反对:0. 票存权。

5、发行数量 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将根据股东大会授权,由董事会按照相关法律法规和规范性文件的规定,根据申 购报价情况与保荐人(主承销商)协商确定,对应募集资金总额不超过三亿元且不超过最近一年末净

者公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公 积转销股本等除权、除息事项、公司将根据具体情况对本次发行的股票数量上限做出相应调整。最终 发行数量以中国证监会问意注册的数量为准。 表决结果;9票同意;0票反对;0票弃权。

6、限售期安排 本次发行的股票,自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司 分產股票股利。资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届清 后发行对象域持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。老相关 法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的,从其规

表决结果:9票同意:0票反对:0票弃权。 7、募集资金金额及用途

公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过30,000.00万元,募集资金总额在扣除发行费用后额终用于加下项目。

拟使用本次募集资金(万元 面目总额(万元) 15.842.38 13.552.35

15,237.62 12,800.94 补充流动资金 3,646.71 3,646.71 34,726.71 在本次发行募集资金到价前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况,以自有或自筹资金失 投入,并在募集资金到位后按照相关法律。法规规定的程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行 限用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司料 过据实际募集资金数额,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由

公司以自有或自筹资金解决。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 8、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 本次发行完成之日起,本次发行前公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照持股

比例共享。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

9、上市地点 本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。10、本次发行决议的有效期

10、平区及口次以的有效则 本次发行决议的有效期限为公司2024年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年度股东大会 召开之日止。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定、公司将按新的规定进行相应调 表冲结果,9票同音:0票反对:0票套权。

农农出来17 宗中岛10 李庆公 10 李庆公 10 李庆公 12 李庆公 42 李庆

₹₹₹₹₹₹₹₹ 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有

关法律法规用规范性文件与规定、公司结合自身实际情况编制了《金河生物科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》。 本议案已经2025年第二次独立董事行入会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《金河生物科技股

份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预宏》 、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A

股股票方案论证分析报告的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有

关法律法规利规范性文件的规定,公司结合自身实际情况编制了《金河生物科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。 本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://

www.eninfo.com.en)披露的《金河生物科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股

票力率比此分析报查》。 七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等有

关法律法规和规范性文件的规定、公司结合自身实际情况编制了(金河生物科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告)。 本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://

ninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股 

公司根据前次募集资金截至2025年9月30日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》, 并聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过,本议案需提交2025年第五次临时股东大

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《前次募集资金使用情况报告的公告》及巨潮资讯网(http://www.cnir

cn)披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》 九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于〈金河生物科技股份有限公司未来三年股东 回报规划(2025-2027年)〉的议案》

本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过,本议案需提交2025年第五次临时股东大

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行 股票摊藏即期间报的风险提示及值补回报措施和相关主体承诺的议案》

本议案已经2025年第三次独立董事专门会议审议通过,本议案需提交2025年第五次临时股东大

具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。 十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2025年10月31日下午14:30召开2025年第五次临时股东大会,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》披露的 《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

十二、备杏文件 1、第六届董事会第三十二次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司 苦 主 仝 2025年10月14日