第一百四十四条 高級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,应当求担赔偿责任。	第一百六十条高级管理人员执行公司职务,给他 人造成损害的、公司将承担赔偿责任,高级管理人 员存在放宽或者重大过失的,也应当承担赔偿责 后级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章成本章程的规定,给公司造成损失 的,应当来证赔偿责任。	参 考 司 引 五 市 程 一 市 程 一 不 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百 百
第七章 监事会 第一节 監事		
第一百四十六条 本章程 第九十六条关于不得担任 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。		
第一百四十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务和勤勉的义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。		
第一百四十八条 监事每届任期三年, 监事任期届满, 连选可以连任。		
第一百四十九条 监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,原监事仍应当依职法律、 行政法规和本章程的规定,履行监事职务。		
第一百五十条 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。 第一百五十一条 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。第一百五十二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。		
第一百五十三条 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。		
第二节 監事会 第一百五十四条 公司设监事会,监事会由三名监事 组成,监事会设主第一人,监事会主席由全体监事 文计率改基学产业。监事会主席石粮石银行 会议,监事会主席不能履行职务或者不履行职务 会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务 此一年发以上监事共同继令一名监事召集和主持 监事应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表。其中职工代表的比例不低于三分之一。监事 会中的职工代表的比例不低于三分之一。监事 一个的职工代表的比例不低于三分之一。		公司取消 公监曹,本章
第一百五十五条 监事会行使 下郊即权: (一)应当对董事会编制的公司定即报告进行审核 (一)应当对董事会编制的公司定即报告进行审核 (一)应查公司的财务。 (三)对董事、高级管理人员执行公司即务的行为进 行监督、对违反批准;行政法规、李章程或者投东大 会决区的董事、高级管理人员相出案中的辖近、 (例)当董事、高级管理人员的为报告公司的利益 (所)当董事、高级管理人员用人员子以引正; (五)据仅召开他的维发,大会职责的过案和主 (无)据仅召开他的维发,大会、农康等全规行(公司法)规定的召集和主持股东大会职责的召集和主 (市)出版(公司法)和"股东大会职责的召集和主 (大)依据(公司法)和"大规定"、对董事、高级管理人 后根据。(元) (七)依据(公司法)和"大规定"、对董事、高级管理人 后根据。(五) (人)发现公司签督指及严肃,可以进行调查; 必要 时,可以则请会计师事务所等专业机 构协助其工作、费用由公司承担。		直条款
第一百五十六条 监事会每六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教以上监事通过。 第一百五十七条 监事会的定监事会议事规则,明确 监事会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工 作效率和符争决策。		
第一百五十八条 公司制定监事会议事规则,明确监 事会的议事方式和漫决程序,以确保监事会的工作 改率和科学决策。监事会议事规则作为章程的附 件,由监事会拟定,股东大会批准。		
第一百五十九条监事会应当将所以事项的决定做成会议记录:比哪会议的监事应当在会议记录上 成会议记录:出哪会议的监事应当在会议记录上签 总。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言 故出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司 档案由董事会秘书按照公司检案制度的有关规定 于以保存、保存期限不少于十年。		
第一百六十条 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)事由及议题; (三)发出通知的日期。		
第一百六十一条 公司根据(中国共产党章积)规定 经上级变组织帐值,设立中国共产党中成进出口段 及工程等。 在1000000000000000000000000000000000000	第一百六十二条公司根据(中国共产党金属)规 第上级党组织批准,设立中国共产党中成进出 建设分、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、	公司取消设置 本本等金条 上海 大山
第一百六十二条公司党委由党员大会或党员代表 大会选等产生,每届任用—假为五年。任期届洞面。 公司党委根据任中国共产党章能引等党内法规履行 限册、发挥领导用,但方向"高大局"保育类。报规 明元、发挥领导的"自然",是一个人员。保护,是一个人员。 成立,发挥领导的"自然",是一个人员。 "是一个人员",一个人员,一个人员,是一个人员, "是一个人员",一个人员,一个人员, "是一个人员",一个人员,一个人员, "是一个人员",一个人员, "是一个人员",一个人员, "是一个人员",一个人员, "是一个人员",一个人员, "是一个人员",一个人员, "是一个人员", "是一个人", "是一个一个人", "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百六十三条 公司党委由党员大会或党员代表 成立等产生。每届任即一般为五年。任期届洞 区域的进步。 在1900年的通常。 公司党委根据任由其少党章配务党员方法规履行。 可党委根据任由其少党章配务党员方法规履行。 是有"是有"的"是有"的"是一个人"是传统"人"依 基本是一个人"是一个人,是传统"人" 是一个人"是一个人,是一个人, 不是一个人, 不理主体发现。 一个一个人,是一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	根据《公司》 根据《公司》 《《公司》 》 《《公司》 《《公司》 《《公司》 《《公司》 《《公司》 《《公司》 《《公司》 《《公司》 》 《《公司》 《《公司》 》 《《公司》 》 《《公司》 》 》 《《公司》 》 》 《《公司》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》 》
第一百六十三条公司等素排根(中国共产党章程) (一)加强公司党的法规制行职带 (一)加强公司党的法估错议。股待和落实中国特色 处主义规制证。本种原。建物用、教育引导 全体党员股标在政治立场。政治有间、政治解则。故 治避上国以为证于同志为他心的党中央报价。 (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会 主义想出。学习宣传党的理论、贯彻执行党的路投版 (全)报代本公司贯彻高定士大荣都署和 党组级庆辽在本公司贯彻高定士 党组级庆辽在本公司贯彻高定士 (三)研究市公司党公司重大经营管理事项、支持股东大 交组级庆辽在本公司贯彻高定士 (三)研究市公司党公副大经营管理事项、支持股东大 (四)加高公司公司重大经营管理事项、支持股东大 (四)加高公司、国大管管理事项、支持股东大 (四)加高公司重大经营管理事项、支持股东大 (四)加高公司重大经营管理事项、支持股东大 (三)研究市公司党风廉政建设主体责任、严明政治公司 (五)履行公司党风廉政建设主体责任、严明政治公司 (本)加强基定党组织建设和党员从伍建设、团结带 领职工程实规模是为公司政省发展、 (七)测导公司思想政治工作、精神文用建设、统一 规设工作、领导公司出现实治工作、精神文用建设、统一 规设工作、领导公司出现实治工作、精神文用建设、统一 规设工作、领导公司出现实治工作、精神文用建设、统一 规设工作、领导公司出现实治工作、精神文用建设、统一 规设工作、领导公司出现实治工作、精神文用建设、统一 规设工作、领导公司出现实治工作,精神文用建设、统一 规设工作、领导公司出现实治工作,精神文用建设、统一 规设工作、领导公司出现实治工作,精神工作,对于公司出现实治工作,并对于公司出现实治工作,并对于公司出现实验证。	第一百六十四条 公司党委根据(中国共产党章程) (一)加强公司党的政治建设、坚持和第实中国特色社会主义体本制度、基本制度、基本制度、基本制度、基本制度、基本制度、基本制度、基本制度、基	根据《公》言记公监书的公司公监书的公公监书的公公监书的公公监书记公监书记公监书记公监书记公监书记公监书记公监书记公监书记公监书记书记书记书记
第一百六十四条 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、加强财 务刚性约束。	第一百六十五条公司依照法律、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。	参公指百条
第一百六十五条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向申申国证监会和证券交易所报送年度财务公计报告,在每一会计中集团6个月结束之日起两个月内向申国证监会家肚机协和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一个月内向中国证监会家出机协和证券交易所投送,并度财务会计报告,在第一个月内向中国证监会家出机协和证券交易所投送等交易所投送等交易所投送等人。	第一百六十六条 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交易所报送年度财务会 计报告。在每一会计年度前6个月结束之日起两个 月内向中国证金系战出电机双交易所提送平足 上述财务会计报告发展考达法律、行政法规、中国 证监会及交易所的规定进行编制。	参公指百条参公指百条整。
第一百六十六条 公司除法定的会计帐册外,不另立会计帐册。公司的资产,不以任何个人名义开立帐户存储。	第一百六十七条 公司除法定的会计账册外,不另立会计账册。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	"帐"修改为"账"。
第一百六十七条 公司分配当年税后前即即,应当提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。公司法进册资本的百分之五十以公司的法定公积金不足以弥补从前年度亏损的,在依赖前蒙规定提供法定公积金之间。应当先用当年,将即约4年第一次,公司从股后前期中并揭决定公利金。公司从股后前服取公积金公司外下为报报取公积金公司外下为报报取公积金公司外下为报报取公积金公司外下为报报取公积金公司外下为报报取公积金公司外下为报报取公积金公司的公司,在股份允许公司,会以下公司,在股份允许公司,会以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,以下公司,	第一百六十八条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法册资本的百分之五十公司的法定公积金不足以弊补以前年度亏损的、任民间的政策,但是有关的人员会的人员。 从税后利润中提取法定公积金。 经股东会决议,还可以从税后利润中提取法定公积金。 经股东会决议,还可以从税后利润中提取法定公积金。 经股东会决议,还可以从税后利润中提取法定公积金。 经股东公司统计与机制取收公司统计与机制和收取公司统计与机制和收取公司统计与机制和收取公司统计分配的利润。 经财务证据实行 经财金额股 医有关 化二苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	参公指百条参公指百条
第一百六十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏 摄,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。 法定公积金特为资本出,销馆市的该项及积金将不 少于转增前公司注册资本的百分之二十五。	第一百六十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏 抵,扩大公司生产经营或者特为增加公司资本。 农和金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定 公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公 报金。 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百分之二十五。	参公計 考司 引 計 五 内 整 。
第一百六十九条公司股东大会对利润分配方案做 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。 公司股东大会投权董事会有较处置半度总额不超过200万元人民币的公益性捐助,公司经营层有权	第一百七十条公司股东会对利润分配方案做出决 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,	参公指百名

第一百七十条公司利润分配的基本原则 (一)公司充分为您对投资者的回报。每年按当年实现 的证公司可供分配的调合。"但比例问股东分配股 利。具体比例由股东大会届的通过成以决定。 (一)公司的利尔起政策保持物理性和稳定性间时 兼顺公司的长远和接入。 (一)公司代本的是一个人, (四)对于公司代本的基础, (四)对于公司代本的基础, (四)对于公司代本的基础的, 和调生安用于公司日常经营事项。	股利,具体比例田胶东会庙时通过决议决定;	根据《公司法》新修订的内容,表述。
第一百七十一条公司利润分配的具体政策公司以采取观点、经票或者则实与观察,则实验则或是对现金的原料结合方式分配股利、公司一般进行年度分红。在有条件的情况下。公司可以进行中期和润分配。现金分红的条件和比例,除种情况外。公司在当全分组的条件,任何一个全球上中投沟、以重步方式分配股利,任何一个全球中投沟、以重步方式分配股利的目分一个目标,对于成功的年均可供,从他利润的目分一个目标,以为一个时间,从他利润的目分一个目标的对象,也可以未来一个一个目标的外域,也够对一种多对计的合并实产的债券,能够可以各案计文出超过公司表生一个目标的外域,也够可以由发出是指公司表生一个目标的外域,就够定为证的人并发产的债券,能够可以自是一种影响计的资产负债率。	第一百七十二条公司利润分配的具体政策公司即以采取现金、股票或者现金与政票相结合方式分配股机公司一股进行中度分配。在有条件现金、股票或者现金与股票相结公司,企业有条件,现金分红的条件机比例,添购价值次下、采取金分式的条件机比例,添购价值次下、采取金方式条件分配的利润包证的情况下、采取通常方式累计分配的利润包定为一方法等让分配的利润包定,上上达特殊信息,从现金方式来计分配的利润包不少于该三年至现的车段。一个公司未来十二个月机和对外投资、收购资产的任务。在第一次公司未来十二个月机和对外投资、收购资产的任务。在第一次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一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司是一个一个公司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	参公指百条 参公指百条 整。
第一百七十三条公司和阔分配的审议程序 公司每年利润分配侧集由公司总经理结合本章程 的规定,生产经营状况,现金液量状况,未来业务发 接规划等因基础,和金液量状况,未来业务发 接现划等因基础,和金液量状况,未来业务发 会审议。董事会应当级市间分配预整的合理性进 行系分讨论,公司监事会和业证在非天对利应 预率提出异议的,经公司董事会审议通过后提交股 乘某当与股东特别是中小原东进行沟通识空流,充分东 东大会审议。公司可通过证据,部件,传真等种 集通与股东特别是中小原东进行沟通识空流,充分东 分、公司为股东特别是中小原东进行沟通识空流,充分东 关心的问题。惟议利润分配方案时,公司为股东提 供阅给投票方式。	第一百七十四条公司利润分配的审议程序公司每年利润分配但案由公司总经理结合本章程的规定。生产经查状元、现金流量状元、未来业务审议、董事会应当就利润分配领案的合理性进行公司、签公司董事会审议通过后提交股东会申收公、签司司董事会审议通过后提交股东会与股东公司,在公司,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,	根据《公司订验 报报《公司订验 表述。
第一百七十四条 公司因前述第一百七十一条规定 的转殊情况而不进行现金分组时, 截事会就不进行 现金分组的具体原因。公司留存收益的顾问用选及 预计投资收益等功选计令项识别, 经独立董事发 表意见后提交股东/交审议, 并在公司指定媒体上 予以披露	第一百七十五条公司因前述第一百七十二条规定 的转殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进 行现金分红的具体现区。公司留存收益的确切用 运发剂计投资收益等事项进行专项规则,经知计 证据,并在公司指定 旗体上下处理。	根法内表整引文修调。订的号。
第一百七十五条公司利润分配政策的变更公司如遇到战争。自然灾害等不可抗力或者公务的经验专业作对公司生产经营造成重大等,或者公务的,或公司自身经营状况发生较大变化时,或有权部门出合种利润分配政策进行现整。公司调整利润分配政策进行现整、法律论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提发报大会参判现及通过。相关设证、发生规论或证规则必须是明的线役票相结合的方式,为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改	公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审以后提交股东会特别决议通过。相关股东会心区企业取业场投票和服备投票相指会的方	根据《公司 法》新修订 内容,调整 表述。
	第二节 内部审计	参考上市 公司章程 指引增加。
第一百七十六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。	第一百七十七条 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。	参 考 市程 上章第一 市程 一 五 条 增 加 。
	第一百七十八条 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监 劳检查。 内部审计机构应当保持独立性。配备专职审计 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	参公指引 市程一条 市程一条
	第一百七十九条 内部町计規构向董事会负责。 内部町计机场在对公司业务活动,风险管理,内部 松制,财务信息宣称检查过程中,应当接受审计委 员会的监督指导。内部印计和数定规科是一通 通或者线索。应当立即向审计委员会直接报告。	参 考 司 引 引 六 増 加 。
	第一百八十条 公司内部控制评价的具体组织实施 工作由内部评计机构负责。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。	参考 上章第十二 有引 六增加。
	第一百八十一条 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。	参考 上市程 一章第一 一百 条增加。
第一百七十七条 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。	第一百八十二条 审计委员会参与对内部审计负责 人的考核。	参考司引 上市程 一百 一百 条调整。
第一百七十九条公司聘用会计师事务所由股东大 会决定。公司聘用或解聘会计师事务所,应由二分 之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论、 由董事会摄交股东大会决定。董事会不得在股东 大会决定前委任会计师事务所。	第一百八十四条 公司聘用会计师事务所由股东会 决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事 务所。	参 考 司 引 十 章 第 一 市 程 一 六
第一百八十一条 会计师事务所的报酬由股东大会 决定。	第一百八十六条 会计师事务所的审计费用由股东 会决定。	参公指百 参公指百 条调引 条调整 。
第一百八十二条公司解聘或者不再续聘会计师事 务所时,提前三十天事先通知会计师事务所,会计 师事务所有权的股东大会陈述意见。 会计师事务所提出辞聘时,应当向股东大会说明公 司有无不当情事。	第一百八十七条公司解聘或者不再续聘会计师事 务所时,提前三十天事先通知会计师事务所,会计 师事务所有权向股东会陈述意见。 会计师事务所得出辞聘时,应当向股东会说明公 司有无不当情事。	参 考 司 市 程 一 市 程 一 九 条 调 整 。
第一百八十五条公司召开股东大会的会议通知,由专人或者以预付邮资函件发送股东。会议通知以 专人或者以预付邮资函件发送股东。会议通知以 专人送出的,由被送达人年回执上签名使盖着)签 收日期为送达日期;以邮件送出的,自交付邮局之 日起第五个工作日为送达日期。	第一百九十条 公司召开股东会的会议通知,以公 告进行。	参 考 司 引 十 五 条 調 五 条 二 二 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
第一百八十五条公司召开股东大会的会议通知山 专人或者以同价邮资值件交递股东。会议通知以 专人送出的。由被送达人在回址上答名(改盖等)、签 收日期为送达日期。以邮件送出的。自交付邮局之 目起第五个工作日为送达日期。 第一百八十七条公司召开监事会的会议通知。由专 人或者以预付邮资盈件或者传真。电子邮件等经公 知以专人送出的。由被送达人在回执上签名(或盖 第)、签收日到为送达日期。以传真送出 第、签收日到为送达日期。以传真送出 的,传真送出的。由被送达人在回执上签名(或差 时间的第二个工作日为送达日期。以传真送出 的,传真送出的第二个工作日为送达日期。以传真送出 的,传真送出的第三个工作日为送达日期。以传真送出 的,传真送出的第三个工作日为送达日期。以传真送出		指引第一百七十二
第一百八十七条公司召开监事会的会议通知,由专 人或者以预付邮资函件或者传真,电子邮件等经公 司监事均认可的其他便捷方式发送监事。会议当 知日表,是中的、由海经长人左同由上交名(或者		指百条 公监置, 公监置, 公监置,
第一百八十七条公司召开监事会的会议通知,由专 人或者以预付邮资函件或者传真,电子邮件等经公 司监事均认可的其他便捷方式发送监事。会议当 知日表,是中的、由海经长人左同由上交名(或者	第一百九十九条公司合并支付的价款不超过本公司净货产百分之十的,可以不经股东会决议。但本	指百条
第一百八十七条公司召开监事会的会议通知,由专人或者以预付邮税赔件或者传真,电子邮件等经公司监事均认可的其他规能方式发送监事。会议通知以专人选出的。由被选达人在回执上签名设计的。由被选达人在回执上签名成为第一条或任期为选工与期;以邮件送出的。自交出的,传越进出的第二个工作日为送工日期。均传真选出的,传越进出的第二个工作日为进工日期,均有真边出口,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百九十九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、但本会用有限定的除外。公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当签重事会决议。 第二百条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表积财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并了上内公司信息披露的报刊上设置的家企业信用信息公债权人自接到通知书之日起于十日内未代的成员的发行。	指百条 公監置 多公指百 本 本 本 本 本 大 高 本 大 高 日 七 山 本 大 三 引 七 山 一 本 大 三 引 七 一 本 、 大 三 三 七 一 を 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
第一百八十七条公司召开监事会的会议通知。由专人或者以预付邮资码件或者传真。电子邮件等经公司监事的认可的外统使服务方次公监监事。会议设量等。今年2000年,1950年,	第一百九十九条 公司合并支付的价款不超过本公司净货产百分之十的,可以不经股东会决议,但本公司停败产百分之十的,可以不经股东会决议,但本公司使贩前款规定合并不是股东会决议,但本全重率实力。 第二百条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债支贴财产清单。公司应当自任出合并决议之日起十日内强加制敌人,并一十日内在(中国证券特发等中国证监会指定的上市公司信息披露的报刊上。或者服务之后,但接到通知的报刊。对于自己的一个人,未经之告。 第二百零一条 他们是 "我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我们是我	指百条
第一百八十七条公司召开监事会的会议通知。由专人或者以到付部资高价度被表情有。其一种怀等经公司查集为认为可靠事为认为证据,是一种怀等经公司证事为人为一种,是一种不是一种,是一种不是一种,是一种不是一种,是一种不是一种,是一种不是一种,是一种不是一种,是一种不是一种,是一种不是一种,是一种不是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一	第一百九十九条公司合并支付的价款不超过本公司等资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本宏程另有规定的除外。公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当整准争和规定的,在一个工程,不是一个工程,可以可以一个一个工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一个工程,可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以可以一种工程,可以可以一种工程,可以可以一种工程,可以可以一种工程,可以一种工程,可以一种工程,可以可以可以可以可以一种工程,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	指百条

	第二百零七条 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赊外。	参考司引八新增。
第二百零一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 的其他解散中由出现。 (一)及一员产业及外面和散, (四)依在被用营业块规,完全人们成者散散; (四)依在被用营业块规,完全人们成者散散; (五)公司经营管理发生严重因率,继续存综会使股 不利益受到重大期失,通过其他途径不能转换的 持有公司全部股大惠决权百分之十以上的股东,可 以请求人民法院解散公司。	第二百零九条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业即限显清或者本章程规定的营业即限显清或者本章程规定的产业处理和出现; (二)股东会决议解散; (四)依法被吊销营业均积,溃令关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重限集继杂存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决。 通过其他途径不能解决。 可以请求从已法除解放公司。 太司田明前款规定的解散年由。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。	参公指百条 市 表 一 市 表 一 市 表 一 市 表 一 市 表 一 市 表
第二百零二条 公司有本章程第二百零一条第(一)项 情形的,可以通过整改本章程而存禁。 依照前款规定修改本章程、领担出病股东大会会议 的股东所待表决权的三分之二以上通过。	第二百一十条公司有本章程第二百零九条第(一) 项情形、且商未问股东分配财产的,可以通过修改 本章程或者经股东点以近前经统 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议 的,须经出那股东会会认的股东所特表决权的三 分之二以上通过。	参公指百 务司引八 调整。
第二百零三条 公司因本業程第二百零一条第(一) 项。第(二)项。第(四)项。第(五)项规定而解散的。应当 在解散中由由地之。日起十五日内成公清解组,开始 清解。清解或由者重要者依无头会确定的人员是 成。逾期不成立清解组进行清解的。债权人可以申 消入民法院指定有失人员组成清解组进行清解。	第二百一十一条公司因本章程第二百零九条第 (一)項。第(二)项、第四3项、第(四)项则它而解胶。 使当高算。 董事为公司清算义务人。应当在解胶 帮助出现之日前十二个有效应需要进行清算。 清算级由 董事组成。但是本章相另有规定或者股 所会会是以遗传被的另有规定或者 所会会是以遗传被的。 有算 义务,准公司或者债 权人造成损失的。应当承担赔偿责任。	参考司引九整。
第二百零五条 清算组应当自成立之日起十日内通 知债权人,并于六十百内在一种中国证监会指定限 刊上公告。 债权人应当在目接到通知市之日起一 十日內,未被通知市的自分之日起四十五日內 商情報组申报其债权。 债权人申报债权时,应当战时被以市关事项,并 据供证明标准,清强组应当时债权进行资记。 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第二百一十三条 清算组应当自成立之日起十日内 通常模型,并于大十日内在一种中国证监会特 定模型上或者国家企业信用信息公示券经会告。 债权人应当在自接到通知书之日起二十日内,未 经到通知书的。中报其债权。 债权人申报债权时,应当说明债权的有关事项,并 提供证明材料,清算组应当对债权进行登记。 在中报债权期间,清算组不得对债权人进行营记。	参公指百第十二条 《公指百五条调整》。
第二百零火条 清單組在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后。应当制定清算方案,并报股东 大会成者有关主管机关配。 大会成者有关主管机关配。 公司财产在产约更分价清整理,职工的工资、社会保险费用和法定补偿。缴纳所欠段就、清偿公司 债务,公司按服股东持有的股份比例 清算期间、公司存款,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,将不会 分配给股东	第二百一十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后。应当制定清算方案,并报股东会或者入民法院确认。公司财产在分别交付清票每年,职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税或、清偿公司债务后的制金财产、公司按股股东持有的股份。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经济有效。	参考上章 会会 会会 会会 会会 会会 会会 会会 会会 会会 会会 会会 会会 会会
第二百零七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的,应当向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第二百一十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,认为公司财产不足清偿债务的。应当向人民法院申请政产清算。 人民法院受理政产申请后、清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的政产管理人。	参 考 司 引 十 章 第 一 章 第 一 章 第 一 章 第 一 章 第 一 章 第 一 章 第 一 章 第 一 章 章 章 章
第二百零八条 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。	第二百一十六条 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,申请注销公司登记。	参 考 計 章 第 計 章 第 計 百 九 書 第 計 五 二 条 调整。
第二百零九条 清算组人员应当忠于职守,依法履行 清算义务。 清算组成员不得利用职权收受销略或者其他非法 收入、不得侵占公司财产。 清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权 人造成债失的,应当承担赔偿责任。	第二百一十七条 清算组成员履行清算职责,负有 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;因私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。	参 考 司 計 主 章 第 十 章 条 调
第二百一十一条 有下列情形之一的,公司应当修改 章程。 一八公司法)或有关法律,行政法规修效后,章程 规定的事项与修改后的统计。 (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一 变。 (三)股东大会决定修改章程。	第二百一十九条 有下列情形之一的,公司应当修 定章程。 (一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程 规定的事项与修改后。张林 (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不 一数; (二)股东会决定修改章程。	根据《公法》新修为容,调明表述。
第二百一十二条 股东大会决议通过的章程修改事 项应经主管机关审批的,须根原审批的主管机关批 准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。	第二百二十条股东会决议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,依法办理变更登记。	参 考 計 計 表 計 音 第 十 計 表 调 整 。
第二百一十三条 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。	第二百二十一条 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本章程。	根据《公 法》新修 内容,调 表述。
第二百一十五条 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,持有股份的价值从然不足 50%。但 依其持有的股份所享有的更决权已足以对股东大 (二)实际控制人,是指且不是公司的股东(但通过 投资关系,协议或者 1/他 安排、能够实际支配公司 (三)关联关系,提付公司的股股股东、实际控制人, 第一年联关系,是指公司的股股东、实际控制人 企业之间的关系。以及可能等级公司利益特格的责 他关系。但因该关系。以及可能等级公司利益特格的责 他关系。但国家经股份与企业之间不仅因为同受 国家程股份与企业间不仅因为同受 国家程股份与企业间不仅因为同受 国家程股份与关系。	第二百二十三条 释义 (一) 控股股 东。是指杜林有的股份占公司股本总 糊50%以上的股东,或者指杜特有的股份占例虽然不足 50%,但依杜特有的股份所享有的卖块对已足以对 股东会的块汉严生用火柴卵的股东。 (二) 实际控制人,是指避过投资关系,协议或者其 他安排、能够实际。其他更加为的自然人,法人成 企业之间的关系,以为与其直接或者间接控制的企 业之间的关系,以及与两种专致公司利益转移的其 他关系。但从实现在发现有少处之间,仅因为同 受国家性股而具有失败关系。	参公指百 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高
第二百一十六条 董事会应依照本章程的规定,制订章程组则。章程组则。章程组则不得与本章程的规定相抵触。	第二百二十四条 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。	参 考 上 章 第 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
第二百一十七条 本意程以中文书写,其他任何语种 或不同版本的章程与本章粗有敌义时,以在工商行 政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程为 他。	第二百二十五条 本章程以中文书写,其他任何语 种成不同版本的章程与本章程有数义时,以在市 场监督管理部门最近一次核准登记后的中文版章 程为准。	参考司引零第 治司引零整。
第二百一十八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以 下",都合本数;"不满"、"以外"不合本数。	第二百二十六条 本章程所称"以上"、"以内"都含 本数;"过""以外"、"低于"、"多于"不含本数。	参公指百 考司引零 調整。
第二百二十条 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。	第二百二十八条 本章程射件包括股东会议事规则 和董事会议事规则。	参公指百 考司引零 调整。

二〇二五年股东大会第六次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。
—、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇二五年第六次临时股东大会

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间:

4、云(以)[6]: (1)现场会议时间; 2025年11月05日14:30 (2)网络投票时间; 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月05日9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 95日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年10月29日 7、出席对象:

(1) 左股权登记日2025年10日29日挂有公司股份的整通股股车或其代理人。

(1) 在股权登记日2025年10月29日持有公司股份的普加股股东或其代理人; 截至2025年10月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(3)公司海河南河海河: (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

* (-T-0-000)	1/2 CZZ 19ESJE0JIII N. 2-2-Z			
			备注	
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可 以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》的议案	非累积投票提案	V	
2.00	关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案	非累积投票提案	√	

上述议案已经公司于2025年10月20日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过;具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)发布的相关公 上述议案逐项表决,属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小股东进行单独计算并除 上述议案1为股东大会特别表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议 案2涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

- 1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以用
- 2、登记时间:2025年10月30日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)
- 3. 登记地占。 (1)现场登记:公司证券部
- (2)传真方式登记:传真:010-64218032
- 地址:北京市东城区安定门西滨河路9号邮政编码:100011 4、登记办法:
- (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明 书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。 节和4个人等的证外证意记于等;等在飞速人口施的,范别付法人党从委任节和口部人等的证。 (2)个人股东须持本人身价证。股东账户卡或持股凭证为理管记手续;要委托出席的股东代理人 还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
- 5 会议联系方式
- 联系人:于泱博、尚巾 联系电话:010-81163993,传真:010-64218032
- 电子邮箱:complant@gt.cn 邮政编码:100011
- 6、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
- (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 召集本次股东大会的董事会决议。

中成进出口股份有限公司董事会

授权委托书 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二五年第六次临

时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称姓名: 委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量,

受托人姓名: 受托人身份证号码: 对本次股东大会议案的明确投票意见

		备注	反对	弃权	
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有 议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案	V			

注:1.本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以"同意"、"反对"、"弃权" 下面的方框中打"V"为准,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2. 本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的,应加盖单位 公章。

委托人: 日期:附件二:

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:360151。 2、投票简称:中成投票。 3、填报表决意见或选举票数。

(1)对于累积投票议案、填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)对于累积投票议案、填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组 的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投

0票。 4. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表 中心。以来以来来农产。则以上以来农产的外国社关系的农农总是为16.1分配不农农的从来以上决意见为准。如先对总以家投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月5日上午9:15,结束时间为2025年11月5日下

2.股东涌讨互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-77

中成进出口股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2025年10月16日以书面及电子邮件形式 一成改正口一成的有限公司以下问题。公司,加事罢了2023年10月16日以刊加及电子即时形式 发出第九届监事会第二十五次会议通知,中成进出口股份有限公司于2025年10月20日在北京市 城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第二十五次会议。本次会议应

到监事3名、实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议、会议采用举手表决方式、由主持人计票并宣

布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案: 一、关于修订《公司章程》的议案 表决结果:3票同意.0票弃权.0票反对。

根据化中华人民共和国总司法及中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规相关规定,结合公司实际情况,同意修订《公司章程》。 二、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订<财资服务协议>暨关联交易》

表决结果:2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事李兆女对本议案回避表决)。 为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平,同意公司与通用技术集团香港国际资本有限

公司签订《财资服务协议》。

备查文件:公司第九届监事会第二十五次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十一日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-76

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

車大遊離。 中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年10月16日以书面及电子邮件形式 发出公司第九届董事会第三十次会议通知、中成进出口股份有限公司于2025年10月20日以现场会 议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第三十次会议。本次会议应到董事11 名, 实到董事11名, 会议的召开符合《公司法》等有关法律, 行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本水董事会会议、会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果,列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议中找井表决了如下议案:
一、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 表决结果、11票同意、0票弃权、0票反对。 进一步提升公司规范运作水平、调整优化公司治理结构、根据《中华人民共和国公司法》及中国证

监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规相关规定、结合公司实际情 本议案尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议;具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体(中国证券报)《证券印报》《证券印报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的(关于修订 < 公司章程 > 及相关治理制度的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案 表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订 < 财资服务协议 > 暨关联交易》 的议案

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对(关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回

时股东大会审议,具体内容详见公司自己信息技术要求的。 时股东大会审议,具体内容详见公司自己信息技术要选定媒体中国证券投入证券时报》还参日报》 及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资服

务协议>暨关联交易的公告》。 四、关于《提议召开公司二〇二五年第六次临时股东大会》的议案 表决结果:11票同意、0票弃权、0票反对。

积据有关法律法规及《公司章程》的规定,现提议公司于2025年11月5日召开公司二○二五年第六次临时股东大会。具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》《证券时报》《证券时报》(证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)发布的《关于召开公司二○二五年第六次临时股东大会的通

特此公告。

备查文件: 1、公司第九届董事会第三十次会议决议

2、公司独立董事专门会议决议 3、公司审计委员会决议

中成进出口股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十一日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2025-61号 债券代码:242444 债券简称:25 东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份 解质押及质押的公告

- 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性来担选律责任。 重要内容提示。 控股股东之一致行动人官量东阳光药业股份有限公司(以下简称"宣昌药业股份")持有本公 司股份345023,350股,占公司忠股本的18.11%;截至本次股份解质押及质押完成后。宜昌药业股份持 有本公司股份累计质押数量为489,650,000股,占其持股数量的89,84%。 截至本公告披露日、公司控股政东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光实 业")累计质押股数数量为541,527,254股,占其持股数量的87,37%;控股股东及其一致行动人累计质 押股数数量为541,527,254股,占其持股数量的87,37%;控股股东及其一致行动人累计质 押股数数量为5121,267,797股,占其专计持股数量的87,37%;控股股东及其一致行动人累计质 一本次股份解质押及质押基本情况 广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东之一致行动人宜昌药 业股份的通知,获悉其将执持有的公司部分无限售流通股进行了解质押及质押,具体事项如下:

-	1、本次股份解质押的基本情况	《日机通风及门 7 肝灰汁及灰汁, 六种子次和 1.
	股东名称	宜昌东阳光药业股份有限公司
	本次解质押股数	15,000,000股
	占其所持股份比例	2.75%
	占公司总股本比例	0.50%
	解质押时间	2025年10月17日
Ī	持股数量	545,023,350股

利录权风打1000000000000000000000000000000000000											
剩余被质押股数占公司总股本比例 16.04%											
		本次解质押 押基本情况	的部分	股份用于	后续质押	,详见	下文"	2、本次股	份质押	基本情况	
股东名称	是为股 东	本次质押股数	是为假	否 是 否 质押起始日 质押到期日 质权人 占 其 股 比例		甲起始日 质押到期日		占其月 持股付 比例	近 占公司 分 总股本 比例	质融资用途	
宜昌东阳光 药业股份有 限公司	否	7,000,000股	否	否 20	25年10月 17日	办理: 解除ル 记之	6押登	中国进出 口银行深 圳分行	1.28%	0.23%	用生产
二、股	本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下:										
						1-44-07		已质押	股份情	未质押股	份情况
股东名称	持 股 数 (股)	(量 持股比例(%)	本次质累计质量(形	押前本次 累计	収质押后 計质押数 計(股)	占其所 持股份 比 例 (%)	占公司 总股本 比 (%)	已版伊 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	已股冻份 股冻份 (股 ()	未股限份((股) (股)	未股件 股体 份 (股)
深川市东业 发	619,80 341	15, 20.59	541,527	7,254 541	,527,254	87.37	17.99	0	0	0	0

18.11%

88.56%

是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	545,023, 350	18.11	497,650,000	489,650,000	89.84	16.27	0	0	0	0
苏州丰和 整理社 企业(有限 合伙)	150,693,	5.01	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
乳源阳之 光铝业发 展有限公	128,058, 819	4.26	111,090,543	111,090,543	86.75	3.69	0	0	0	0
乳自阳管公司	:	3.03	70,000,000	70,000,000	76.88	2.33	0	0	0	0
深斯理司斯号券 组资限组宝募资金	55,605,000	1.85	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
合计	1,590,235, 470	52.84	1,220,267, 797	1,212,267, 797	76.23	40.28	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东深圳东阳光实业未来半年内将到期的质押股份数量累计15,808.94万股,占其所持股 份的25.51%, 占公司总股本的5.25%, 对应融资余额246,000.00万元; 一年内将到期的质押股份数量累计38,938.94万股,占其所持股份的62.82%,占公司总股本的12.94%,对应融资余额618.797.80万元。 具体以实际办理股票解除质押签记情况为准。 宜昌药业股份未来半年内将到期的质押股份数量累计8.300.00万股,占其所持股份的15.23%,占

自己的企业的2.76%,对应能资金额2.50.000万元。 卡内将到期的质押股份数量累计17,300元 公司总股本的2.76%,对应能资金额2.50.000万元。 卡内将到期的质押股份数量累计17,300元 及 股,占其所持股份的31.74%,占公司总股本的5.75%,对应融资金额405.050.23万元。 具体以实际办理 股票解除质押登记情况为准。

海州济市阳光实业及宣告抗业股份资信状况良好,还款来源包括经营性收入、投资收益及其他收入等,具备充足的资金偿还能力。

2、深圳东阳光实业及宜昌药业股份不存在通过非经营性资金占用、連规担保、关联交易等侵害上

市公司利益的情况。
3、深圳东阳光实业及宜昌药业股份上述股份质押事项对上市公司的影响

(1)深圳东阳光实业及宣昌药业股份上述股份质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。 (2)截至目前,上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形,亦不会出现导致公司

实际控制权变更的实质性因素,不会对公司治理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动,对公 司的股权结构、日常管理不产生影响。 (3)本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

广东东阳光科技控股股份有限公司 2025年10月21日