上接D38版)	
新增	第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 《一)在公司或者其期國企业任职的人员及集產關、父母、子女、主 "要让企务系"。 《四)在公司或者其期國企业任职的人员及集產關、父母、子女、主 "要让企务系"。 《四)在公司之份下银份百分之一以上或者怎么 "国前十么是东中的自然人及是其企则、父母、子会、 《四)在公司也要行股份百分之一以上或者怎么 "自然,在一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人人。这样是一个人。我们,但然后不是一个人人。这样是一个人人。这样是一个人。这样是一个人人。这样是一个人。我们,这样是一个人。我们,这样是一个人。我们,这样是一个人。我们,这样是一个人。我们,这样是一个人。我们,这样是一个人人。我们,这样是一个人。我们,这样是一个人。我们,这样是一个人。我们,这样是一个人。我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人。我们就是一个人,我们就是一个人。我们就是一个人,我们就是一个一个一个人就是一个一个人就是一个一个一个人,我们就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
新增	第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (一)根据法律,方数法规则报信有关规定,具备担任上市公司董 (三)具备上市公司运作的基本知识,观索相关法律法规和规则; (三)具备上市公司运作的基本知识,观索相关法律法规和规则; (万)具有石里以通行独立董事的评价总部的法律。会计或者签 (五)具有设好的个人品值,不在重大火信等不度记录; (六)法律、行政法规、中国证益分规定。证券交易所业务规则和本 季程规定的关键条件。
新增	第一百一十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东 负有忠生义多。影响以多、审慎履行下列职责。 (一)参与董事会决策并对的汉事原发基邦德亚见。 (一)参与董事全投联并对的汉事原发基邦德亚见。 (二)对公司与党股股系、3年际股利、董事。高级野里人员二侧的 潜在重大利益中英事现任行监管、保护中小股东合法权益。 (二)对公司等党及推徙传史。张明治监、促进进升董事之决 (四)法律、行政法规、中国际监查规定和本章程规定的其他职责。
新地	第一百二十条 独立崔事行使下列特别顺权; (一)独立粤语中介机构,以公司具体事项进行审计。咨询或者核 (一)跨亚李曼提及召开部产股东会; (二)严强又召开部李金会长。 (五)对可能需要公司或者中小股东及此的事项状表验立度是; (六)法律,行政规则,中国证金条理定和未常规定的对他职权。 独立董事行使第一张"对军第一项所"列取权的。运步经全体集立 独立董事行使第一张"两项和"以外,公司长及社会。
新增	第一百三十一条下列事項应当经公司全体独立董事过半数同意 居。是全董事会审议。 (一)应当被董克联及第 (二)公司发射关方变更或者高免礼的方案。 (三)被收取上市公司董奉会计划领助作出的总策及采取的排 第 (四)法律、行政法规、中国证益金规定和本章程规定的其他事项。
新增	第一百三十二条公司建立会部由独立董事参加的专门会议积 制。董廉全审议关联交易等事部的。由独立董事等门会议事长从 会司定期或者不证别召开始立董事等门会议本、定数署等一百三十条新、截署一一组会第七十二十条新列事项。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 基础专行会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 指定等个门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 指定等个门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 法定等个门会议可以来就立董事时简单一会起立董事有报来 上持占每条人不顺即或者不能撤职时,两名及以上独立董事可从 建立董事等门各位当等是一个代金上持。 建立董事等门各位当等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
新/增	第一百三十三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。 第一百二十四条 审计委员会成员为3名。为不在公司担任高级智 理人员的董事、其中鲍达廉等3名。由鲍达廉等中会计专业人士拒 任任备条。由非安曼会成员及召集人由康安选海产生。
新增	在召集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生 第一百三十五条审计委员会负责申将公司财务信息及共拨赛。监 贯及评估为外部时计工作和内部比例,下列事项应当经时计委员 (一)被索特权或允计等效则宣信,建定董事分记。从市还约明 (一)被索特权或允计等效则宣信,建定董事分记。从市还约明 (一)聘请业者解聘上几十公司财务价值,从市还约明 (一)聘请业者解聘上几十公司财务价值,从 (巴)则会计相测变现以外的规则社会计会成。会计估计变更成 第二大会计关键。 (五)法律、行政法律、共和、任务的
新增	第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。则名及 以上成员超过。或者召集人从为有必要时,可以召开临龄专议、 申计率员会交级第十三分之口、应闭出席方面标。 申计率员会经用完全位的通知方元为。令人送达。邮件《包括电干等 中活选、传真运动或电话等。通时限为不少一定公召开前。 但遇紧急事由时,需要尽收公开他时会议的,经全体成员一张同 度,可不受上述方式和时限的编制,但召集人也当在会议上作出 (2月) 会议由召集人召集和主持。召集人不能或者把他履行职罚时,由 过半级的审计条约会成员共信指带一会担卫董事成员主持。 前计全级会计记法、包括第4件等负急级的过程来通过。 审计委员会决议。当然即定制作会议是中发通过。 审计委员会决议。当然即定制作会议是一次
新增	第一百二十七条公司董事会设置规则、提名、新疆与考核等大作 专门委员会、依据本章和和董事会接权赋于职责。专门委员会、依据本章和和董事会接权赋于职责。专门委员会工作规则由董事会 提案应当报安董事会审议决定。《中门委员会工作规则由董事会 他责任》 是一个专员,新疆与专核委的会中独立董事应当过半数,并由独 立董事但任任基本。
新增	第一百二十八条提名李员会位曹和定董事,高级管理人员的选择 标准和制度,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进于通选 审核、并放下的组织的董事会抽出建议。 (三)法律、行政法规、中国汇监会规定和主章规规定的其他事员 董事会的包括《关节》或者来完全关键的。这一位董事 章中会社是《李氏》的首张关关的成者来完全大规约。应当任董 事会使汉中记载提名委员会按照及米米州的员体测由,并进行
新增	第一百三十九条 新棚与考核委员会在贵制它窗里、高级管理人员的考核和非进行参生、新度、非宣流事、高级管理人员的新核和非进行参生、新度、非宣流事、高级管理人员的新核业下,实行制于的企业等全线性组织。人员的新传生,一种事、高级管理人员的新传生。 (二)制定或者变 经海损人 人员的新任何。 (三)制定或者变 经金额价值,从一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,也不是一个,也不是一个,也不是一
新增 第一百二十七条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设部总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理 副总经理 董事长年和财务总监为公司高级管理	第一百四十条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第一百四十一条 公司设总经理 1名,由董事会决定聘任或者解
人员。 第一百二十八条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形,同 时该用于高级管理人员	2 公司设励总经理,由董事会决定聘任或者解聘。 第一百四十二条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度 的规定、调制适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和教位义务的规定。同时适用于高级
本教教弘九十九条关于董库的忠实义务和第一百条第(四)。 (六)项关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十一条,总然型对董斯舍合肃,行使下列即収。 (一)主持公司的生产经营管理工作,但的实施董事会决议,并向 (二)组以实动内部管理机构。是如实。 (二)组以实动内部管理机构。是如实。 (二)组以实动内部管理机构。是如实。 (二)组以实动内部管理机构。是如实。 (二)组以实动内部管理机构。是如实。 (二)组以实动内部管理机构。是如实。 (二)组以实动内部管理机构。是如实。 (二)规定时任或者解中的人可能已经理、财务总监。 (大)提请董廉公司作业安全部任政者解析以外的负责 管理人员。 (八)提议召开语的事旗等会议。 (八)提议召开的的报的。 (公是理列帝董华会议、作事等已经形在第一条上设有表决权。	管理人员。 第一百四十五条 总处理对旗事会负责, 行使下列职权; (一)主持公司的生产经验管理工作, 组织实施旗事会决议, 并向 (一)超级之缘公司年期总数计少额印度方案; (一)和订公司中部管理协规设置方案; (四)和订公司协选本管理制度;
经总经理职定,报董事会批准后实施。 第一百三十二条总统理工作细则包括下列内容。 (一)总经理会议召开的条件。根师和参加的人员; (二)总经理及协会政治证人员各自具体的职党及分子。 (三)公司资金、资产运用、强订重大合同的权限。以及问董事会、 董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	
第一百三十四条 总经理可以在任期隔满以前提出辞职。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。 第一百三十五条 公司根据经营管理需要,记册总经理,副总经理 根据公经理根名由被据金顺任或解隐	BLACKS SALAKES S. JANNES TO THE TOTAL TOTAL SECTION S. S. S. C. L. C. L.
第一百十五条公司根据经营管理课题。(如副总经理、副总经理 相报总经理提名由康安的任务制度。 公司副总经理对总是由负责 按总经理接予的职权履行职责,协 助总经理并定了。 第一百二十七条高级管理人员扶行公司职务时违反法律、行政法 展、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 辦任。	第一百五十一条 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害
原(公司章程)第一百三十九条至一百五十二条关于监事与监事 会的内容。 新他	第一百五十二条 公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司
新增 第一百五十七条公司在每一会计年度结束之日起 1个月内向中	和全体职东的最大对这 公司高级管理人员因朱能忠实施行职务或进背域信义务。给公司 和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依此承担赔偿责任。 一百五十四条公司在每一次计年度转取了日起4个月内向中 中国市场公司,但10年以外,特别第二日起4个月内向中
	第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内的中国证益会胜用块构电路交易标批选并被需率度报告在每个金融工程起2个月内中间证益金融机构规矩程 交易标能达并被逐中期段5 上述年度报告,中期投合按照有关排出;存近处规,中国证益会及证券分别所的规定进行编制。
第一百五十九条公司內衛当年起瓦利爾門、亞当根於利爾的、四 列人公司法定公民企、不同床公和企業計畫力公司注册资本 公司起走公民企、不同床公和企業計畫力公司注册资本 公司起走公民会之程以為本以出年等与始的、在民間輸收款 提出法定公民金之前,应当先用当年共间除补亏损。 公司从租后利申中组款注定公民金产后,经股大大会议、这可以 从租后利申申组款任金公保金。 公司外书与据相报公公报公司库公任司师,张则股东特有的股 份任例分配。但本章能取定了经时银上份外推的除外, 经大会查提及前股近。在公司外书,指明组就还公积金一局。 公司将有的公司股份不参与分配利润。 公司将有的公司股份不参与分配利润。	第一百五十六条 公司の配当年起民和间的。此当是批利间的。如 列人公司建立发展。 公司建立保险者 計劃等分可注册等本 公司的法定公积金产权证券补出申任 货币的。在依据前款规定 公司的法定公积金产权证券补出申任 货币的。在依据前款规定 公司从税后和申提及定公免金币。这些东金块皮、还可以从 公司从税后和申提及定公免金币。这些东金块皮、还可以从 公司从税后和申提及定公免金币。经验东金块皮、还可以从 公司外税后和申提及证公免金币。经验东金块皮、还可以从 公司外税后和申提及证公免金币。经验东金块皮、还可以从 同时的分配。但本事制度正公产权特比例的。是被股东持有的股 股东金班区公司法的股东分胜利间的。股东应当等违反规定分 能的利润通还公司,给公司或或进失的。每天股内有责任的董事、 高级管理、风应当定即使使任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
新增	第一百五十七条公司现金股利政策目标为结合自身的盈利情况 和业务未来发展战略的实际需要,建立对投资者持续,稳定的证 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 的重大不确定性段格的无保留意见,统产仍领带离于70%,经营性 现金流为价的,可以不进行利润分配。
第一百六十条 公司的公积金用于资补公司的亏损,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家补公 法定公积金转为资本制,销部存的规则公积金将不少于转增的公 创建资资本有25%。 第一百六十三条 公司支行内部审计制度,配名を专职审计人员,对	弥补的。可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。
公司財務收支和經濟活动进行內爾軍計畫督 第一百六十四条公司內部审計制度和审计人员的职责。应当经董事会批准后支施。审计负责人与董事会负责并报告工作。 新增	导体制、职责权限、人员配备、经济保障、审计结果运用和责任追
	ガ和 1的物守乙ト,或者与财务部门合署办公。

新增	第一百六十三条 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 监督检查证程中,应当接受证计委员会的监督指导。内部审计 构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接
新婚	告。 第一百六十四条公司內部於制评价的具体组织实施工作由內 审计机构负责。公司根据内部审计机构且其、审计委员会审议 的评价报告及相关资料,出具库政内部运制评价报告。
新增	的评价报告及相关资料,出具干度内部控制评价报告。 第一百六十五条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等 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 支持和协作。
新增	第一百六十六条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
3	第一百六十七条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所 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, 期1年,可以续聘。
	第一百六十八条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决( 董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百六十九条 公司的通知以下列形式发出; (一)以本人送达; (二)以邮件,拖真等排他通讯方式送达; (三)以公告方式进行; (四)本章粗矩定的其他形式。	第一百七十二条 公司的通知以下列形式发出: (一以序人送出: (二)以邮件方式送出: (三)以公告方式进行: (四)本章相规定的其他形式。
3一百七十一条 公司召开股东大会, 董事会、董事会的会议通知, 应采用本章程规定的通知方式。	第一百七十四条公司召开股东会的会议通知,以公告进行。 第一百七十五条公司召开董事会的会议通知,应采用本章程师 的通知方式。
新增	第一百八十条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分十的,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,应当经审事会决议
3一百七十六条 公司合并, 应当由合并各方签订合并协议, 并编 榜资产负债表及财产清单, 公司应当自作出合并决议之日起 10 内通知领权人, 并于30日内在本常程第一百七十四条规定的继 上公告。 俄汉人自接到通即平5日起,30日内, 米里曼 公公告。但又是10日内, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担 保	第一百八十一条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并 制资产负债表及财产清单、公司自作出合并决议之日起。0 通知储权,并于30日内在本章籍第一百七十六条规定的继续 成者国家企业所信息公示系统公告。 领权人 报报通知 日起 30日内,未接到撤址书的自公告之日起 45日内,可以要求 而激情的表表是使用应的程度。
3一百七十七条公司合并时,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。	第一百八十二条公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由台 后存续的公司或者新设的公司承继。
第一百七十八条公司分立,其财产作相应的分割。 可分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分 法决议之日起10日内通知领收入,并于3日内在本章程第一百 七十四条规定的媒体上公告。	第一百八十三条公司分立,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。公司自作出分立 议之目起10日为重价假以,并于30日内在本章程第一百八 条规定的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。
3一百八十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日内通知债权人,并 250日内在本案税率一百十一四条规定的继续上公告。债权人 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,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十五条 公司城少注册资本,将编制资产价值表及财产 单、 公司自股余会作出城少注册资本决议之日起10日内通面储权 并于30日内在本章程第一百八十条规定的媒体上或者国家、 信用信息公示系统公告。 储权 上种等通知工 已起 01日内。 到通知书的目公告之日起 44日内,有权要求公司清偿债务或 供相应的担保。
新增	第一百八十六条公司依熙本章賴第一百五十八条的规定综 組后。仍有亏租的。可以减少往册资本综补亏租。减少往册资 房补亏损的。公司《特间股东分化。也不得经路股东缴附出 保期前款股边处上册增未给,选用本章程第一百八十四 一款的股票。但应当日股东合件1减少注册将未决以之1日3 起公示系投公告 公司依照前期款的规定减少注册资本后,在决定公积金和任金 积金累计额达到公司注册资本50%的,不得分配利润。
新增	第一百八十七条 连区《公司法》及其他相关规定减少注册资本 股东总当道还其收到的资金、减免股东出资的应当恢复原状 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 担继偿责任。
新增	第一百八十八条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享4 先认购权,本章程男有规定或者股东会决议决定股东享有优务 购权的除外。
第一百八十二条公司因下列原因解散; 一)本章程规定的营业则根据加坡者本章规矩定的其他解散事 (二)现分对合并成者分分需要解散; (二)现分对合并成者分分需要解散; (四)依法海桥销售位地面; 每今天团成者被撤销; 石)公司营营管理发生于黑因单,推续和综合地位,在利益空到重 强大,通过某他经行不能被动物。特分公司金融等次表决仪10% 以上的股份、可以请求人还连续解放公司。	第一百九十条 公司因下列顺因解散: (一)本章程规定的营业则原积清减者本章程规定的其他解析 由于是 2008年,100
写一百八十三条 公司有本章程第一百八十二条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存禁。 内以通过修改本章程,须是出席股东大会会议的股东所持表 决权的 2/3以上通过。	第一百九十一条公司有本章租第一百八十九条第(一)项,第 项情形的,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程则 经股东会决议而存禁。 依熙前款规定修改本章程就者股东会作出决议的,须经出席服 金会议的股东所持表决处的23以上通过。
8一百八十四条 公司因本產制第一百八十一条第(一)項,第(二) 。原取[四)項,第(五)項奠定而解散的,应当它解散率由出现之日 15日內成立病療组,并始清潔。 清冀组入 均組於 东大会社 等地 以收的方式是定,通期所成之清潔的进行清潔的。積以、同之中 请人还是抵抗定有关入员组成清潔组进行清潔的	第一百九十二条公司因本章制第一百八十九条第(一)项,第 项 第(四)项 第代5 通期应后前额的 显诗物。 董邦今 東义务人应之首称张帝由出策 清算组由董事组成 (但是本章制分库规定者形在交流及形 清算义务人未及时履行清算义务。给公司或者债权人造成书 的,应当年规则接到任
第一百八十五条清報组在清算期間行使下列即収。 (一)清理公司程序。分別编制房产价值模块程序"清单、 (三)处理。当组以公司是有关的企业。 (三)人理。 (三)人理。 (三)人理。 (三)清理所,权能以及清量以提中产的税款。 (二)清理所及。 (一)为清理所是。 (一)为清理所要。 (一)大规则公司清偿的条记的确实的。 (七)代表公司参与证明诉讼治动。	第一百九十三名 清聚组在清算期间行使下列即程; (一)清理公司财产。分别编制资产价值表来资产清单。 (三)外里。通知、公全债款之,清如单; (三)外里。通知、公会债款之,清如单。 (四)清偿所欠税款以及清款过剩中产生的税款; (五)清清偿债务后的参考时产。 (大)分省公司清偿债务后的参考时产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。
3	第一百九十四条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权 并于60日内在本章程第一百七十七条规定的操体上或者图 总信用信息元系统公告。信权人应当自转增加之口自3 内,未接到债如的自公告之日起46日内。由清解组申报其债 信权人申报股、应当的周债权的有关事项,并提供证明材 清算组应当对债权进行设记。在申报债权期间,清算组不得。 权人提行清偿。
3一百八十八条 清算组在清理公司财产。编制资产负债表和财产 有单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法的人民法院申 请宣告破产 司经人民法院裁定宣告经产后,清算组应当将清算事务移交给 人民法院。	第一百九十六条 清質和左清理公司財产 韓制资产品债惠和股
写一百八十九条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报 支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。	院情定的級产管理人。 第一百九十七条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告 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 登记。
第一百九十条,清算组成员应当生于职守,依法履行清算义务。 實質组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入,不得侵占 公司责任。 有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。 应当来报偿偿押任。	第一百九十八条 清算组成员履行清算职费,负有忠实义务和 及务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承持 偿责任;因故愈成者重大过失给公司或者债权人造成损失的 当事和现除责任。
第一百九十二条 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,行政法规修定员,章程规定的事项与 修改后的法律,行政法规修规定相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章相记载的事项不一致; (二)依东次会按定修改章程。	
一)	(二)实际控制人。是指通过投资关系,协议或者其他实用。能够 原实配处可行为的目标人,法人或者比较组织。 (三)关联关系,是指公司控股股份、实际控制人、建筑、高级 人员与其直线或者间接控制的企业之间的大金,以及可能等 可利益转移的其他关系。。但是,国家控股的企业之间不仅因少 受冒险的股份和自身体的不是一个
为问交脑原形胶侧身有天眼天系。 另一百九十九条 本菜親所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数; "不满"、"以外"、"饭子"、"多子" 不含本数。 新槍	
371-13	

为准。上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公 司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。 三、修订、新增或废止公司部分治理制度的情况

为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等法律法规及规范

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会专门委员会工作细则》	废止	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	新增	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	新增	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	新增	否
7	《董事会战略委员会工作细则》	新增	否
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《控股子公司管理制度》	修订	否
11	《独立董事工作制度》	修订	是
12	《独立董事专门会议工作制度》	修订	是
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《信息披露暂缓及豁免事务管理制度》	新增	否
17	《对外信息报送和使用管理制度》	新增	否
18	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
19	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
20	《对外投资制度》	修订	否
21	《关联交易管理制度》	修订	是
22	《募集资金管理制度》	修订	是
23	《防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
24	《对外担保管理制度》	修订	是
25	《内部审计管理制度》	修订	否
26	《重大信息内部报告制度》	新增	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否

上述拟修订、新增或废止的制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,其中《股东会议事 规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《关联交易管理制度》《寡 集资金管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后内部管理制度于同日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露,敬请投资者查阅。 特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-022

## 众望布艺股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

众望布艺股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2025年10月21日以现场会议的方式召开,本次会议通知于2025年10月15日以邮件送达方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议,本次会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经公司董事审议,会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《2025年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(2025年第三季度报告)。 二、审议通过(关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订《公司章程》及修 订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

三、审议通讨《关于修订、新增或废止公司部分治理制度的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订《公司章程》及修 订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

四、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 同意聘任鲍航先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2025年第二次

众望布艺股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺

众望布艺股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本 生陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

临时股东大会的通知》。

□是 √否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度
营业收入	134,206,880.14	度(%) -0.98	373,441,257.14	(%) -3.04
利润总额	21,097,746.98	-14.66	60,061,275.92	-24.14
归属于上市公司股东的净利润	18,944,005.58	-8.69	52,399,271.80	-22.47
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	18,787,933.34	-3.01	42,770,134.97	-33.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	60,303,271.78	70.74
基本每股收益(元/股)	0.17	-10.53	0.48	-21.31
稀释每股收益(元/股)	0.17	-10.53	0.48	-21.31
加权平均净资产收益率(%)	1.32	减少 0.15 个百分 点	3.63	-1.14
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,555,774,134.89	1,587,375,657.49		-1.99

归属于上市公司股东的所有者权益 1,438,105,261.85 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 市种:人民市			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分	82,748.22	-186,227.77	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外	251,840.16	11,514,190.16	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变对损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,627.68	152,739.79	
委托他人投资或管理资产的损益		5,479.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-159,717.26	-188,907.15	
诚:所得税影响額	21,426.56	1,668,137.65	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	156,072.24	9,629,136.83	
11 7 14 1 7 T 14 1 T 14	Lambers and 14 at 41 at	We a man all the allert a	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末	-33.73	沃驰越南新厂投入运营初期运营成本较高及业务拓展费用增加
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末	70.74	主要同期缴纳23年度拆迁收人所得税4340万元
二、股东信息		

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

		Transfer to the Art Transfer to the				
报告期末普通股股东总数	5,674 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)			-	_	
	前10名股东持股	情况(不含通过转篇	ti通出借股(	分)		
股东名称	股东性质	特股数量	持股比例	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
100.310.40.40	IDC STATE RIGH	14HX8XHI	(%)	件股份数量	股份状态	数量
杭州众望实业有限公司	境内非国有法人	80,684,596	73.35	0	无	80,684,596
抗州望高点投资管理合伙企业(有限合 伙)	其他	1,815,404	1.65	0	无	1,815,404
帛福源(海南)私募基金管理合伙企业 有限合伙)—镕福源天涨二号私募证券 投资基金	其他	500,000	0.45	0	无	500,000
陆丽红	境内自然人	466,500	0.42	0	无	466,500
万丛林	境内自然人	460,000	0.42	0	无	460,000
圣地亚哥科技(深圳)有限公司	境内非国有法人	430,792	0.39	0	无	430,792
陆引才	境内自然人	427,550	0.39	0	无	427,550
陆艺贝	境内自然人	425,000	0.39	0	无	425,000
中信证券资产管理(香港)有限公司—客 户资金	境外法人	409,695	0.37	0	无	409,695
上海银叶投资有限公司—银叶—攻玉主 题精选2期私募证券投资基金	境内非国有法人	405,100	0.37	0	无	405,100
前10:	名无限售条件股东	宗持股情况(不含通	过转融通出	借股份)		
股东名称	地方平周	具售条件流通股的数	7-EI-	股化	分种类及数量	t
	14.11.70%	持有元限 告录针-加进取的效率				数量
杭州众望实业有限公司	80,684,596		人民币普通	及 8	0,684,596	
充州望高点投资管理合伙企业(有限合 伙)	1,815,404		人民币普通	段 1	,815,404	
帛福源(海南)私募基金管理合伙企业 有限合伙)—镥福源天添二号私募证券 投资基金	500,000		人民币普通	段	500,000	
REBRIST		466,500		人民币普通	段	466,500
万丛林		460,000		人民币普通	段	460,000
圣地亚哥科技(深圳)有限公司		430,792		人民币普通	段	430,792
陆引才		427,550		人民币普通	段	427,550
陆艺贝		425,000		人民币普通	段	425,000
中信证券资产管理(香港)有限公司-客 户资金		409,695		人民币普通	段	409,695
上海银叶投资有限公司—银叶—攻玉主 题精选2期私募证券投资基金	405,100 人民币普遍			人民币普通	段	405,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州众望实业有	限公司与其他股东 联	之间不存在 关系和一致		其他股东之	间是否存在的
前10名股东及前10名无限售股东参与						

融资融券及转融通业务情况说明(如有) 持股5%以上股东。前10夕股东及前10夕无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:>	Posts Tr. F.I.	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	261,736,438.61	342,409,502.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,874.60	10,057,534.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	59,145,339.49	75,464,851.91
应收款项融资	0.01	
预付款项	1,572,351.74	922,952.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,021,180.89	9,768,145.19
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	82,407,411.82	88,118,835.13
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,551,445.99	19,099,028.70
流动资产合计	438,493,043.15	545,840,849.95
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,627,671.88	24,027,897.54
固定资产	519,216,009.43	492,511,024.60
在建工程	199,701,365.08	148,983,380.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,090,299.18	4,384,707.74
无形资产	112,431,017.09	115,390,132.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	877,356.45	1,380,207.18
递延所得税资产	386,002.77	328,690.44
其他非流动资产	259,951,369.86	254,528,767.12
非流动资产合计	1,117,281,091.74	1,041,534,807.54
资产总计	1,555,774,134.89	1,587,375,657.49
350 AMPT	流动负债:	-,,

	11,673.41
25 070 257 00	64 020 055 52
	61,830,955.53
	43,697,154.82
	854,456.91
3,289,936.98	1,807,028.55
6 914 180 64	10,578,781.61
	10,749,160.43
863,4/1.58	555,744.02
2,615,942.50	3,444,630.08
220,441.98	119,123.62
99,573,389.81	133,648,708.98
非流动负债:	
	1,861,420.55
2.472.100.00	2,472,100.00
	2,,
15,623,383.23	15,558,311.53
18,095,483.23	19,891,832.08
	153,540,541.06
110,000,000.00	110,000,000.00
554 969 159 04	554,969,159.04
351,753,753103	001(703)(03101
-5,722,707.55	-2,693,581.17
55 000 000 00	55,000,000.00
33,000,000,00	33,000,000.00
723,858,810.36	716,559,538.56
1,438,105,261.85	1,433,835,116.43
1,438,105,261.85	1,433,835,116.43
	6,914,180.64 2,864,921.49 863,471.58  2,615,942.50 220,441.98 99,573,389.81 申提达的情:  2,472,100.00  15,623,383.23  117,668,873.04 又姓(東於宋政治): 110,000,000.00  554,969,159.04 -5,722,707.55 55,000,000.00

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:众望布艺股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

There is a state of the state o		
項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	373,441,257.14	385,149,499.81
其中:营业收入	373,441,257.14	385,149,499.81
利息收入	,	,
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,896,050.44	308,987,586.77
其中:营业成本	261,093,978.68	248,336,293.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,864,695.10	2,705,178.73
销售费用	21,347,079.84	18,604,906.15
管理费用	36,969,232.31	40,243,455.61
研发费用	14,504,536.79	14,570,924.72
财务费用	-10,883,472.28	-15,473,171.46
其中:利息费用	120,146.47	236,987.30
利息收入	11,989,834.05	15,507,610.38
加:其他收益	13,436,119.06	3,849,803.68
投资收益(损失以"-"号填列)	5,479.45	195,980.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列)		
在. 兄权益(预失以"-"亏填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	152,739.79	126,884.84
信用減值损失(损失以"-"号填列)	654,477.36	148,310.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-357,611.52	-3,060,408.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-186.227.77	3,086,170.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,250,183.07	80,508,654.38
加:营业外收入	41,223.62	76,571.98
减:营业外支出	230,130.77	1,415,472.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	60,061,275.92	79,169,754.34
滅:所得税费用	7,662,004.12	11,588,298.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,399,271.80	67,581,455.94
()‡	安经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,399,271.80	67,581,455.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)持	安所有权归属分类	
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	52,399,271.80	67,581,455.94
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-3,029,126.38	-13,912.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,029,126.38	-13,912.37
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,029,126.38	-13,912.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,029,126.38	-13,912.37
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,370,145.42	67,567,543.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,370,145.42	67,567,543.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	at Americans	
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.48	0.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。

公司负责人:杨林山 主管会计工作负责人:鲍航 会计机构负责人:丁彧然 合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:众望布艺股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活	动产生的现金流量:	•
销售商品、提供劳务收到的现金	392,190,629.62	394,589,393.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加額		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	16,999,239.44	13,854,418.53
收到其他与经营活动有关的现金	19,238,391.55	11,339,010.14
经营活动现金流入小计	428,428,260.61	419,782,821.80
购买商品、接受劳务支付的现金	247,842,620.96	222,652,695.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	66,164,078.86	62,731,484.71
支付的各项税费	22,853,870.81	65,818,210.95
支付其他与经营活动有关的现金	31,264,418.20	33,262,064.60
经营活动现金流出小计	368,124,988.83	384,464,455.39
经营活动产生的现金流量净额	60,303,271.78	35,318,366.41
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	423,350.14	3,334,285.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	130,764,716.19	342,788,287.24
投资活动现金流人小计	131,188,066.33	346,122,572.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,381,591.45	146,067,849.03
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	525,000,000.00
投资活动现金流出小计	170,381,591.45	671,067,849.03
投资活动产生的现金流量净額	-39,193,525.12	-324,945,276.21
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
90 1 1 1 25 PERMAN RABOTATA PARA PERMANA		
取得借款收到的现金		
取得借款收到的现金		
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金		
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计	45,100,000.00	45,100,000.00
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金	45,100,000.00	45,100,000.00
取得借款收到的现金 收到其他与购得活动有余的现金 等资活动现金流人小士 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,100,000.00 2,951,203.79	45,100,000.00 1,611,912.86
取得借款收到的现金 收到其他与物管活动有全的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,利润或偿行利息支付的现金 其中1子公司支付给少数股东的股利、利润		
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动用金融人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、销商或偿件利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金	2,951,203.79	1,611,912.86
取得借款收到的现金 收到其他与需要括动有全的现金 筹资活动现金流人小十 偿还债务支付的现金 分配股利,到咖啡提付利息支付的现金 其中,子公司支付给少数股东的股利,和间 支付其他少需等活动有余的现金 筹资活动现金流出小十十	2,951,203.79 48,051,203.79	1,611,912.86 46,711,912.86
取得借款收到的现金 收到其他与筹管活动有金的现金 筹资活动现金流人小十 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有金融出小计十 筹资活动。全部从一十 筹资活动。全部从一十 等资活动。生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,951,203.79 48,051,203.79 -48,051,203.79 802,850.56	1,611,912.86 46,711,912.86 -46,711,912.86 2,727,266.30
取得借款收到的现金 收到其他与海湾活动有余的现金 海滨活动现金流人小士 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,子公司支付给少股股东的股利、利润 支付其他与海滨活动有关的现金 海滨活动得金流址小士 海滨活动"生的现金流量净铜	2,951,203.79 48,051,203.79 -48,051,203.79	1,611,912.86 46,711,912.86 -46,711,912.86

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

□适用 √不适用 特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会 2025年10月23日