个135信息披露

立昂技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司治理制度的公告

里不運爾。 立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")于2025年10月23日召开第五届董事会 第六次会议。市议通过(关于取消选事会并修订一公司章程》的议案)和(关于修订及制定公司法人治 理制度的议案),召开第五届监事会第六次会议,审议通过(关于取消监事会并修订一公司章程》的议 案)。同意取消监事会,由董事会审计委员会行便(公司法)规定的监事会的职权,修订立后技术股份 条》。问愿取得监事会、由重事会中工委员会广照《公司法》规定的监事会的职权、修订《立府技术股份有限公司章程/以下简称"公司章程》")、公司《监事会议事规则》将相应废止,并修订、制定公司治理制度。现将有关情况公告如下:

—、关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的原因
公司根据最新的法律、法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行了修订、并结合实际情况、对法
人治理制度进行修订和完善并新制定了《舆情管理制度》(董事、高级管理人员离职管理制度》。

二、《公司章程》修订情况 根据(公司法)(上市公司章程指引)(上市公司独立董事管理办法)(深圳证券交易所创业板股票 上市规则)(条涉加证券交易所)上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等相关法 律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对(公司章程)相应条款进行修订,具体情况

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定,和 订本章程。 5条 公司住所:乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂 本章程。 5条 公司住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(中国(新疆)

9条。公司金部宫广分为等额股份,提克以其以股间股份为股份。公司承担责任、公司承担责任、公司承担当生效之司的债务未出责任。 6条,本公司录程目生效之日息、即成为规范公司的组织与 5公司现代。是由规定之间似实以关关系的自身结果的 均公司,现东,董事、董事、高级管理人员具有法律均分 依据本章相,股市可以起诉您东,股东可以起诉公司董事、温 高级管理人员,股东可以起诉您东,设可可以选诉张东,董事

監事、高級管理人员。 员,股东可以起诉公司、公司可以起诉股东,董事和高级管理人员。 11条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会出12条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁 董事会秘书、总监。 董事会秘书、总监。 2条 经依法登记、公司的经营范围、许可项目;第二类增信 务,互联网信息服务;建设工程施工;建筑劳务分包;施工专 建设工程设计;建设工程监理;计算机信息系统安全专用 秘书、总监。

共财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总 的10%。董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过。

外。
(一)減少公司注册资本。
(二)与特有本公规是期份其他公司合并。
(二)与特有本公规是期份其他公司合并。
(三)特段的用于负上,控股计划或者保权激励;
1)股及阻对发放工会件出的公司后并,分立成以程序以及。
(五)将股份用于钩上上市公司定行的守辖公规里的公司价值、(大)上市公司之间分理补少。进价值及股东权益所必需。 条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式

并3.15条公司董事、高级管理人员买卖公司股份应当遵守《公 分法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所及《公司章程》的相关 司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所及《公司章程》的 《中述》、如歌姓氏、中国证益深和证券交易所及父司身是的 相关规定。 司董事、高级智力、员盘自约公司申报所持有的本公 级份及其宠动情况。在任职期间信号中认的股份不得超过其 有本公司国一种就股份益数的百分之一十五,所持本公司股 公司股票上市股上包括《中本公司股份、 年内、不得較止其所持有的本公司股份。

一个不可可在LAONITE 用即學公司政权》

第 公司依照正券登记机斯提供的凭证建立股东名册、股东名4.0 是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所有权股份东种类享有权利、采担义多,持有同一种类股份的股东,享有同等份行权利,是担风外之工程则和关工程则有关。 取用查询主要股东公司应当与证券登记机场签工程分保管协议、定期查询主要股东公特股变现 包括形权的出版 情况、及时掌握海主

况,及时掌握公司的股权结构。 4.03条 公司股东享有下列权利:)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东

(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 (八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利 係 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应 4条 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守《公司治 《证券法》等法律、行政法规的规定。 提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件 公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

65条公司股东会、董事会成议内容进度法律、行政法规的,股分有反馈未入民法规以定无效。 有反馈未入民法规以定无效。 在余金、董事金的会议召集部等、美块方式银度法律,行政法规 本章程、成者决议内等进度本案制的,股东有权自决权和出之。 60日内、请求人民法院推销,但是,股东金、董事会义设的274 同年或者表决方式仅有经限策能,对决议未产生实质影响的除外。 05条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的 东有权请求人民法院认定无效。 东有权请求人民法院认定无效。 投东大会,董事会的会议召集程序,袭决方式建反法律、行政过 或者本章程,或者或以内等证与 宏報创。 股东有权巨决议作 之日起60日内,请求人民法院撤销。 影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 4.06条 有下列情形之一份。公司处方会。董事会的央议不成立。 (一)來召开股东会、董事会会议中出版议。 (一)來召开股东会、董事会会议中出版议。 (三)股东会、董事会会议来对协议郑邓班庄于按决。 (三)出席会议的人会议或者所令表决以来达到《公司法》或者本 经规定的人效或者所令表决权效。 (3)问题法以郑明的人数或者所待表决权效。

7条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司 6.条 董事,高级管理人员执行公司职名时违反法律,行政 年早年的规定,纪公司追戏颁大的,企实180日以上年起 有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民 的。而2000年7月以下2011日本编章公司八大公公公2022年2月在2011年20日, 1十一委员会、董严泰收到前款规定的股东节而清末后拒绝推选 1,或着自收到请求之日起30日内未提起诉讼。或者情况紧急, 即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院提起 记诉讼:监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民

法院提起诉讼。 事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉 者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、 人 侵犯公司会注权益给公司造成损失的, 本条第一款规定的 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 引全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法征 东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 司不设监事会或监事、设审计委员会的,按照本条第一款、第 款的规定执行。

4.08条 公司股东承担下列义务: 4.09条 公司股东承担下列义务;(一)遵守法律、行政法规和本章程; (一)理可选件、「7球这股晚中平年前 (二)收款行从前的股份人股方之缴纳股款; (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回股本; (三)除法律、法规规定的情形外、不得抽回股本; (1)不得盡用股东权利债券公司或者其他股东的利益;不得遇 公司法人独立地位和报东有限是任期客公司债权人的利益; 同股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成根头的,或当

条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和 艮责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司 4.12条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关系损害 一/依法庁/使股东权利、不应用起制权或者利用关联关系调查公司或者基他股东的合法权益。 二)严格履行所作出的公子声明和各项承诺,不得擅自变更或者 豁免; 三)严格按照有关规定履行信息披露义多,积极主动配合公司就 好信息披露义多,积极主动配合公司就 好信息披露义为,积极主动配合公司就 50.7不得是《排传或者罢次公司及相关人员进选法规提供担保 50.7不得是《排传或者罢次公司及相关人员进选法规提供担保

公、不得以任何方式樂鄉公司的址立性。
九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本规制度。
一司的控股股东、实际控制人不担任公司董申但实际执行公司事务的、适用支票投关了董市业实务和勤勉义务师规定。
司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损少公债或者股东利益的行为的,与该董事、高级管理人员承担连带责任。 条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的分 股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。 条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股 经守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定。

份转让的限制性规定及其就限制股

4.15条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构。 依法行使下列即权。 快速有更换非由职工作决胜任的强带。这定有关董事的报酬事助。 事助。 (三)审议胜地公司师则允仁为朱序弥补亏损力案; (四)对公司增加或者派少担册资本作出战议; (五)对发行公司债务中出战议; (六)对公司合并、分立、解放、清算或者变更公司形式作出决议; (十)均公司合并、分立、解放、清算或者变更公司形式作出决议;)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 监事的报酬事项; (三)审议批准董事会报告; (三)申以后则据申求按位: (五)申以批准公司申求股份等。 (五)申以批准公司申原始为7章;方案: (大)申以批准公司申原始为7章;方案的外号而为案: (七)对公司增加成方案中结中提本权。 (八)以发行公司申等相法权; (八)以发行公司申等相法权; 九)对公司台并,分立,解散,消算或者变更公司形式作出决以 (七)修改本章程;)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出

(十一)审议批准变更募集资金用涂事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; 六)审议公司因本章程3.08条第(一)项、第(二)项规定的 收购本公司股份事项; 十七)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发 技术的工程,这一个大量的工程,这一个大量的工程, 分之二十的股票,该现授权工产一年股股大会召开日大级 十八)审议法律、行政法规、部门规章成本章程规定应当由那

·)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的= ·)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形 条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对 查事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、 规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同 的,将说明理由并公告。 .18条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以 知;董事会不同意召开临时股东会的,将说明理由并公告。 1.22条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会,应当以书面

责,监事会可以自行召集和主持。 .19条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董马 计委员会可以自行召集和主持。 事4.23条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事 1.19条 學經成著合計身有公司10%以上即役的股东有权问题 該將表召所能的版大会。其62以和那法內面等參組出 事会应当根据法律。行政法规和本章程的规定,在收到请求后 日內提出同意成內國意召所協制股东大会的等面及隨便息。 實金內國意召开餘時股东大会的。应当在附值辦金次狀反信 有限股末大会的通知。通知中財頂請求的变更。应当 得相段股末的問意。 社会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事会提出。董事 0会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内

.24条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的,须书面通知

事会,同时向证券交易所备案。 在股东会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 时,向证券交易所提交有关证明材料。 4.21条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会 4.25条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和董事 秘书将予配合。董事会将提供股权登记目的股东名册。 22条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容 前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后, 紧提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章 的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。

的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修 股东会通知中已则明的提案废增加新的提案。 东会通知中来列明或不符合本章程规定的提案,股东会不得

(29)有权加密股东大流经水均较仅该让日; (五)会参密股联系人性之电话等码。 (网络成其他方式的表决时间及表决相呼。 大会通知和计会进和中应当先为、完整披露所有很繁的 内容。 有关组案需要独立董事发表型加,发布股东大 知此补充通知申将同时披露独立董事的意见及理由, 大会采用网络成其他方式的。应当在股东大金通如中明 大会采用网络成其他方式的。应当在股东大金通如中明 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 及东会通知和补充通知中应当先分,完整披露所有提案的全部 依内容。 及东会采用网络或其他方式的,应当在股东会通知中明确裁明

权委托书。 .32条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应 36条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当款 下列内容: (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量; 明下列内容;
(一)七型人的经会;
(一)七型人的经会;
(二)是百具有表决权;
(二)是百具有表决权;
(三)分别对列人股东大会;它居的信一审议事项投赞成,反对成 反照的指示;
(四)等社告签立自期所有效期限;
五)委托人签名(成益章)。委托人为法人股东尚,应加盖法人 位印章。 87条 股东大会召开时,公司企体董事,监事和董事会秘书后 位印章。 4.40条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的、董事、高级管 出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 .38条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履

88条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行即务或不规 职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席 履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名 事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。

大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。 4.39条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开 現地開序,包括通知、登记、越塞的审议、投票;计算、表块结果的 和表决规划的形成。法记记录度并签署。公告等内容,以及股重布、会议决议的形成。会议证录及注签署。公告等内容,以及股 大大会对推准会的授权规则,提权为强即周围体,是依大会试会对推定会的授权规则,是权力等应明高机体。 股东会议即将 事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。 4.43条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记》 应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。 4.46条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记

三)出席会议的股东和中加入数、所持有表决权的股份总数、 占公司股份股份的比例。 (四)对每一届条价市以经过、发言要从和表决结果。 (工)股东的协能包见或辖区及相信的答案或例明。 (六)律师及计博人、监票人经去。 (七)本意报酬应为《典》为3733—3845—485 (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载人会议记录的其他 (七)本章程规定应当载人会议记录的其他内容。 44条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整 条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 l席会议的董事、董事会秘书、召集人或着其代表、会议主持 的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 存,保存期限不少于10年。 4.47条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

(五/公司千及取古; :)除法律、行政法规规定或者本意程规定应当以特别决; 以外的其他事项。 4.48条 下列事项由股东大会以特别决议通过 4.48条 下列即项由股东大会以特别成议通过; (一)公司的分立、分析、合并、解散和清算; (二)公司的分立、分析、合并、解散和清算; (二)本准据的修改; 公司(合於股子公司在一年内购买、出售重大资产成对 保金额超过公司最近一期经增加十分。

公可胶份;
·) 注律. 行孙注抑或本音程抑定的. 以及股在大会以善通2 会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项 字会对公司产生重大影响的,需要以特别决议通过的其他 项。 49条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份 9条 股水包括股东代理人为成共州工农的月农公民以即农 额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投讨 表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 3条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 .56条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东 就选举两名及以上董事进行表决时,根据本章程的规定或者股

条 董邦、巡事候选、名甲以提案的方式提前您先公会表 大会就选赛明系及以上董事、董康还行表决时。根据本章 的郑远或者较充大会的火以、应当实行署形以票制。 所称署形以票制或是指股东大人会的水以、应当实行署形以票制。 以可以集中他用。 署形投票制的其依據中配序如下; 署形投票制的其依據中配序如下; (一)公司独立董事、北独立董事应分开洗举、分开投票。 一)公司独立董事 非独立董事 监事应分开法举 分开投票 选举或更换非职工董事(含独立董事)按本章程的规定选举 选举或更换董事(含独立董事)、非职工监事按本章程的规定 举产生。公司职工代表出任的监事,由公司职工代表大会通过 这决议的方式选举产生。 1.55条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关

更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决 4.59条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议 变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决 62条 股东会现场结束时间不得早干网络或其他方式,会议主 ,应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果是 531宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣 情况均负有保密义务。 n条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公 01条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司 董事: (一) 天民事行为能力或者限制民事行为能力; 二) 因贪污,易解8. 像占财产,据用护产或者除吐益会主义市场 转换序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺形

2年;)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司 (秋坪、被判处州町, 执行期端未逾 5年, 成者因犯组被剥夺处 延利,执行期端未逾 5年; 三)担任政产清算的公司。企业的董事或者下长、 5型, 对该 引、企业的破产负有个人责任的, 目该公司。企业破产清算完结 日起未逾 5年; 四)担任因违法被吊销营业执照、贵令关闭的公司、企业的法 表人,并负有个人责任的,目该公司。企业被吊销营业执照之 起未逾 5年; 未逾3年; 引担任因违法被吊销营业执照、费令美闭的公司、企业的法定 人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令 闭之日起未逾3年; 五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信 起木通3年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的; 10.1个人为印或领域火无的地势到刷水而管理人关键态势均分头信 (个)被中国证监全条联证券市场景 月播施 期限未满的; 七)被证券交易所公开认应分不适合担任上加公宣事。高级 理人局等。期限未满的; (八)法律、行政法则规定,用案物证的其他情形。 反本条规定连举、委派董事的,该选举、委派或者聘任天处。

及本条规定运车。麥泰康甲的,即延季、麥亞馬士却是在20% 車在仟即期间出现本条情形的,公司輸給生即多。停止社園即 03条 董事应当遵守法律,行政法规和本章程的规定,对公司 「下列忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突, 得利用职权年取不正当规 3条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 一)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入,不得侵占分 忠实义务:
·)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司 7. 个种时用单位似交响的应信其他非常收入,个种设立公司 财产; (二)不得据用公司资金; 三)不得接应司资产或者资金以其个人名文或者其他个人名, 开立账户存储; 到不得进度本章程的规定。未经股东大会或董事会同意,将 司资金销货给他,或者以公司财产沙他人提供担任; [3. 不得进度本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订 全价度必许多公司。 储: 四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董事会 注者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同或。

收者股东会块议通过、不得直接或者间接与本公司订立合同或者 进行交易; 近行交易; 五)不得利用职务便利,为自己或他人谋取属于公司的商业机会 自均富事会或者股东会报位第六次统制订高地域会的除外, 六)末向富事会或者股东会报位,不能利时高油业人会的除外, 六)末向富事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自言 或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接至他人与公司发的佣金自为完合; (小)不得懂自致感公司秘密。 (4)不得懂自致感公司和经验。 合同或者进行交易;)未经股东大会同意、不得利即职务便利,为自己或他人谋 返属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的 业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为已有; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; +)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务 (九)个骨型用共大KK大水球等在5号TIIII。) 十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠 事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公 失的,应当承担赔偿责任。 的,应当承担赔偿责任。 董事、高級管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近亲 基接或者间接控制的企业。以及与董事、高级管理人员有其他关 关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二部 (四)顶规定。

一)应谨慎,认真,勤勉地行使公司联予的权利,以保证公司合行为符合国家法律,行政法规以及国家各项经济政策的要商业活动不超过营业块规则处的业务范围; (二)应公平对价余有股东; (二)及时了解公司业务经营管理状况; (二)及即丁縣公司业务经营管理状况; 到)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披 的信息真实,准确,完整; 近)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会 信息真实、准确、完整;)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计 委员会行使职权;)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 E交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董 7条 董事辞职生效或者任期儲满,应向董事会办妥所有移交手, 其对公司和股东承担的忠实义务,在其任期结束后一年内并 当然解除,在该期限内仍然有效。其所知此的公司商业秘密不 上述期限限制,该董事仍然负有保密义务,直到该商业秘密成 公开信息,其所负其他义务的持续期间应当根据公平原则成 以及其与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 5.08条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 9条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或2 10条 独立董事任职资格应符合(公司法)(上市公司独立董事管)行和本章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策 理办法)等法律,法规的相关规定。 督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法 益。 13条 独立董事必须保持独立性。下列人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偶、父母、子女、、 一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系。 要社会关系。
二)直接或者间接特有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东的自然、股东及其体图、父母、子女、三个在直接或者都接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者合公司前五名股东任职的人员及其危隅、父母、子女、四)在公司控股股东、志际控制人的附属企业任职的人员及其危惧、父母、大女、直入与公司及其检股股本、实际控制人或者其各自的附属企业者上少多年来的人员。 五均公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 是北身名朱裸的人员,或者在有重工业务往来的单位及其控股 东、法际控制人任职的人员。 穴)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业操作 特务,选律、咨询、保管等服务的人员。包括但不限于提供服务的 产权构的项目组合体人员,各级复体人员,在报告上签字的人员 合伙人、查求、高级管理人员之要使两头。 七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员。 所。 (八) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 策划规定的不具备独立性的其他人员。 情故犯国亚军务、对中的公司法规投充、实际控制人的财富企业 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定来、 公司构成关税关系的企业。 独立董事应当每年收载工性情况还行目虚、并将自查情况提交。 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 具专项意见,与年度报告同时披露。 5.14条 担任公司独立董事应当符合下列条件; (二)符合本章程规定的独立性要求; (二)符合本章程规定的独立性要求; 三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则; 引)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者; (四)具有五年以上應行独立軍事职房所念節的法律。会计或者签 济等工作完整。 (五)具有限好的个人局傷,不存在重大保管等不限记录; (大)法律。行弦法规,中国证金金换取证 (北等交易所业多规则和本 章根股池的其他条件。 5.15条 独立董事件次海市全的成员,对公司及全体股东负有忠实 义务。则他义务。非慎履行了旁眼语。 (二)对公司特定股股东,实布定知、董事。张陵中进入公司的 潜在重大利益中突来即进行宣军,保护中小板东台法权益。 (三)对公司等比股股东,实布定期的建议。促进提升董事会决策 水平。 (四)法律工作对法律。 四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责 8条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事: 18条 公司建立金幣田銀江重事参加的专门会议机制。重事 审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可 司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程5.16条第 (第(一)项至第(三)项,5.17条所列事项,应当经独立董事专门; 成第(一)項至第(二)項。5(万等)所勞學項。起 宣告點近 進甲 等(1) 並立董事专门会议立民權報應要研究計论会司其他學項。 並立董事专门会议由过华奖數位 查申其問題等一名號立董事召 宜主持。召集人不履明或者不能履即時,即名及以上独立董事可 自行召集并能等一名代表主持。 建立董事专门会议应当按顺定都作会议记法,建立董事的意见。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 5.18条 公司设董事会,对股东大会负责。 5.19条 董事会由9名董事组成,其中:独立董事3名。 事会设董事长1名,由董事会由全体董事的1/2以上选举产 .23条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中:独立董事 名,职工代表董事1名。董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 罢免。 5.20条 董事会行使下列职权: 5.24条 董事会行使下列职权、 (一)若樂原疾。并申眼东会报告工作; (二)执行程杂合的政议、 (三)城少司的经营计划组设计方案; (巴)城订公司的利润分配方案;你对于第二次。 制订公司的和润分量,发行销券或其他证券及 1977年; x)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散

5.20条 董事会产按下列即权;
(一)者無股东欠余,并则股东欠余胜告工作;
(二)块度股东方次的决议;
(二)块定公司的经营计划印度货力案;
(四)制订公司的经营财务额力率。决策方案;
(五)制订公司的利润分配方案和资补亏损方案;
(五)制订公司的利润分配方案和资补亏损方案;
(五)制订公司的规则分配方案和资补亏损方案;
(力)制订公司重大收购。收购本公司股票或者合并,分立,解放及变业公司形式的第二,从户股东公司股票或者合并,分立,解放及变业公司形式的家;
(八)在股东公会校权范围引,决定公司对外电缆,收购出售资产、资产抵押。对外租股。实注管则量,对外销粮、决定交易等事项。
(八)决定为所有部资理机构的设置;
(大)决定公司内部管理机构的设置;
(大)决定公司内部管理机构的设置;
(大)决定发出格别和股宏显明。相似总数的股条、将任成者解

并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,聘任或者解 公司副总裁、总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 司副总裁、总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 五)法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其

· 编字》。 海里系高等时间,"以心中火。"电话可为"风调"。 迪加亚汀州南北市中间,"以心"火。 电话可为"风调"。 迪加亚河 秦议区。 但召集人以当年龙史上作出战则。 34条 董中事董事会会议决议事则亦涉及的选大和自然人有关。 33条 董事与董事会会议决议事期亦涉及的企业或者个人有 关系的。不得对该项执议行使来决权。 也不得代理其他董事行使散失系的该董事应当及时向董事会书取报告。有关联关系的董 决权、该董事会会议由过半数的无关联关系董事出密阳可解不得专法项决议行使表决权。 在不得代理其他董事行使表决 决权、该董事会会议由过半数的无关联关系董事出密阳可解不得专法项决议行使表决权。 关联关系董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会审议。 5.35余 重學会決议表決不取记名书面表決方式。
5.35余 重學会決议表決不取记名书面表決方式。
因传真方式召开的確學会能許会议、在保障董事先分表还意见的
提下可见用传真方式进行表,规分创造通免机等等转乘或紧急
民而以此语会议形式召开的確學会能計会议、在確保董事先分表 表示是因此的企议形式召开的確學会能計会议、在確保董事先分表 表示是因此的確定可以用由任意必要生活生活。

提名委员会,委员会成员应为单数,并不得少于三名。委员会成会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当员中应当有半数以上的独立董事,其中,薪酬与考核委员会,提名"交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 ·周会由的召集人应由独立董事担任。申计委员会的召集人应为委员会成员应为单数,并不得少于三名。委员会成员中应当有 会计专业人士的独立董事。 [7] 委员会对董事会员,我继承委员的规定及董事会的授权规人应由建立董事任任"申某委员会成员不在之时且在高级管 人员的董事,召集人应为会计专业人士的独立董事担任 5.46条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成 会成员应当在会议记录上签名。 47条 提名委员会负责权定董事、高级管理人员的选择标准和 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并 下列事项向董事会提出建议: 12条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准

"妈。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在; 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行 披露。 48条 銺硼与老核季员会负责制定董事,高级管理人员的老核) 升,就下列争项问重争会從出建议: (一)董事、高级管理人员的薪酬; 二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获担

理由,并进行披露。 5.02条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定 2条 木奈程501条关于不得担任装束的信 管理人员。 同时适用于高级管理人员。 同时适用于高级管理人员。 章程5.03条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。 管理人员。 6.08条 总裁可以在任期届灌以前提出辞职。有关总裁辞职的 体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。 2. 查纸等和人自执行公司职务,给他人造成损害的,公司

担赔偿责任。 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2

会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事任 当依服法律、行政法規和本章程的規定、履行监事职务。 15条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、宗客、并对 报告签署书面确认意见。 6条 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项帮 或者建议。 7条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司选 失的,应当承担赔偿责任。 .08条 监事执行公司职务时违反法律,行政法规、部门规章或 章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 9条公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中,股东大

1条 本章程5.01条关于不得担任董事的情形、同时适用

董事、高級管理人员不得兼任监事。 12条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有 务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收

宣事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工 表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会加工大会应者提供民程生选择产生 7.10条 监事会行使下列职促 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。 (本)应各公司财务。 三)对董事。高级管理人员执行公司财务的行为进行监督、对连 法法律、行政法规、本章根虚者股东大会规议的董事、高级管理人 居相出零的审辩。 集和主持原东大金原即村召集和主持股东大会; (小)即您东大会提出提案; 七)依照(公司法)第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人 使起比诉讼; (\)发现公司经营情况界常,可以进行调查,必要时,可以聘请会 师事多所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承 担。 11条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议

监事会决议应当经半数以上监事通过。 2条 监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方: 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 监事应当在会议记录上签名。 益事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种i 载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年 7.14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; (三)发出通知的日期。 证券交易所报送并披露牛度报告。在每一会计年度前个月结出协构证券交易所报送并披露牛度报告,在每一会计年度前6 定2日起2个月内向中国证益会最批机构和证券交易所报送并披月结束之日起2个月内向中国证益会混批机构和证券交易所报 實中期报告。 述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及 04条 公司分配当年税后利润时 应当提取利润的 10%5 1 人 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人; 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50 的,可以不再提取。 的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款 的,可以不再提取。 的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规 即到達定公科金不足以解补以削中度亏削的,在依限削高款股 提取技定之份金之前。应当先用当年前简称与亏损。 司从税后利润中据限注度公积金后, 经股东会决议, 还可以从未 后利润中根据收定股金后所余税后相同, 按照股东持有的 份比例分配,但本章程规定不按持限比例分配的除外。 东会进度(公司法)构股东分配利润的,股东应当将违反规定; 的利润通还公司,给公司造成损失的,股东及负有责任的董事 高级管理人员应当诉担赔偿货任。 公司持有的本公司提份不参与允许利润。 及东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 和诉求,并及时签复中小股东总仓的问题。 公司符合现金分红条件但不提出现金分红万案,成分配利润 例少于当年实现的可供为配利润的百分之二十。 董事会就 行分宜取少分红的具体取图。公司留存收益的确的用途及收 近进行等规则,独立董事应当步北发表独立定。 股东大 审议利润分配方案时,公司应当为股东提供网络投票方式。 10条 公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及图 大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程 分紅黃嶺黃行四糖或者変更的,接以下來發和季年時間近四勢。 -)公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细说 「應整理由」 (二)独立董事应当对有明分配政策阅整方案发表意见;

整:
-)公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论
回整理由:
(二)独立董事应当对利润分配政策调整方案发表意见;
(三)公司为股东提供网络投票方式; 1)利润分配政策调整方案经出席股东大会的股东所持表决 3以上通过。 的2/3以上通过。 .13条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财 收支和经济活动进行内部审计监督。 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。 14条 公司内部审计制度和审计 人员的职责 应当经董事会制

财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 5条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公 生行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和 作。 7.18条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 8.16条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不同于20条 公司聘用,编聘会计师事务所必须由股东会决定,董事会

不得在股东会决定前委任会计师事务所 04条 公司召开董事会的会议通知,以本章程规定的方式进 公司遭遇危机等緊急或特殊情况时,还可以电话方式发出 .06条 公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签

8.05条、公司通知以等人起出的,前接返达人在逐步即队上条项者案)、被资本室)、被资达人家使用即为运动上期。公司通知以此时,公司通知以上的,公司通知以上分子标准出的。以中不修年处出的,以为运过时,公司通知以公务工资出的。以第一次个等时登目之波达日期。公司2条、公司十年文付的资本租金之资净等产100倍,可以系数余余次、但本章程对有规定的除外。 0.02条 公司合并,应当签订合并协议,并编制资产负债表及财

0.03条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的 13条 公司合并时,合并各方的领权、债务,由合并后 司政者部股份公司承继。 10.04条 公司分立,其财产和租政的分割。 引分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 投议之日起10日内通知债权人,并于30日内在(证券) 潮资讯网站上公告。 .06条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及购

!还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司造 (二)股东会决议解散:

- 7.本菜程规定的营业期限届满度老本菜程规定的其 由出现 (二)股东大金块以解散。 (三)股公司合并库及少工需要解散。 (四)依法律科销营业此规、请令关行或者被撤销。 (2)依法律科销营业此规、请令关行或者被撤销。 (3)公司经营管理发生严重报难、继续存纳金使投东转边 最失,通过补偿遗径不能解决传,持有公司企都股东政 09条 公司有本音程1008条第(一)项情形的。可以通过修改 間前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持 会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 14条 公司因本章程9-12条第(一)项,第(二)项,第(四)项 (五)项规定而解散的,应当清算。 《菲为公司清算义务人,应当在解散审由出现之日起十五日F 成清算组进行清算。

.开始清算。清算组由董事会或者股东大会确定的人 成而身织还行而身。 肾算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另近 人的除外。 背算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失 定有关人员组成清算组进行清算。

1.1余,而绿红应当自成,此之口起,10日内)超对10枚人,并了500 在征勤绅怕为和巨潮资讯购站上公告。(彼权人应当自接到 书之日起,30日内,未接到通知书的自公告之日起,45日内,向 第组申报其债权。 权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料

公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告 现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破 算。 法院受理破产清算后,清算组应当将清算事务移交给人员 戶。 於人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移动 人民法院。 10.16条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得债 9.20条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 算组成员急于履行清算执照,给公司造成损失的,应当承担赔 任.因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔 (二)股东大会東連縣改業程。 (二)股东大会東連縣改革程。 (二)股东大会東連縣公司 (二)股东大会東連縣改革程。 (三)股东大会東連縣改革程。 10.01条 有下列情形之一的。公司将值此章程。 (*)(公司法)成有关法律、行政法规协议后、章程规定的事项 改百的法律、行政法规协规定相抵地。 (二)公司的情况处生变化、与章团设制定的职项不一致; (三)股东会决定修改章程。

11.01条 释义 -)控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过50%以 12.01条 释义 控股股东,是指其特有的股份占公司股本总额50%以上的 - 控股股系、是指其特有的股份占公司股本总额500以上给财务保险的原金有的现象。 持有股份的计划机然不包500。但此其持有股份的原金有的现象。 决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 记者所控制人。是指显不是公司的股东、但超过投资全系,协 或者其他定转。能够求定是公司行方的力、监事、高 管理人员及与其直接或者间接控制的企业之间的关系。以及可 等效公司利益转移的其他关系。但是、国家股股的企业之间7 仅因为同受国家控股而具有关联关系。 7月至成次形。延阳共47年的成历日公中版本是影响成为600 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 こ)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、比 者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其代 三)关联关系,是指公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管

员及与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导 司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因 12.04条 本章制所体以上""以中"。"私下"。卷含本数:"不满"。 12.04条 本章制所体以上""以中"。"私下"。卷含本数:"不满"。 11.04条 本章制所体"以上","以中"。专于"不含本数。 "以外","低于"。"多于"不含本数。 除上述修订的条款外。《公司章程》中其他条款保持不变。上述条款修订尚需提交公司 2025 年第 一次临时股大会审议,决举出席会议的股东所持妻决权的三分之二以上审议通过。同时公司董事会 提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、备案手续;授权有效期限为自股 民大会审议通过之日起至本次工商变更备案办理完毕之日止。公司《公司意程》修订事项,最终以市

三、其他情况说明 为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法 规和规范性文件的修订,取消公司监事会或者监事的安排及公司日常经营情况,公司修订、制定了法

序号	制度名称	类型	是否提交公司股东大会审证
1	《股东会议事规则》	(SIT	是
2	《董事会议事规则》		是
3	《战略委员会工作细则》		否
4	《审计委员会工作细则》		否
5	《提名委员会工作细则》		否
6	《薪酬与考核委员会工作细则》		否
7	《董事会秘书工作制度》		否
8	《累积投票制度实施细则》		是
9	《总裁工作细则》		否
10	《独立董事工作细则》		是
11	《独立董事专门会议工作制度》		否
12	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》		否
13	《投资者关系管理制度》		否
14	《信息披露事务管理制度》		否
15	《重大信息内部报告制度》		否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》		否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》		否
18	《关联交易管理制度》		是
19	《规范与关联方资金往来的管理制度》		否
20	《募集资金管理制度》		是
21	《内部问责制度》		否
22	《與情管理制度》	制定	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》		否

股东大会审议,并于股东大会审议通过之日起生效,其余各制度于第五届董事会第六次会议审议通过