2025年10月25日 星期六 制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

C/169信息披露

109 111 30 30 7		ipife: 对是 已记:010 00201710 已—IIIali:.	
(上接C168版)	同意对公司(独立董事年报工作制度)进行修订,具体修订情况如下:		
5 第三章 总经理办公会 第三章 办公会 6 第五条 公司实行总经理办公会会议制度。 第五条 公司实行办公会会议制度。	修订前	第十九条 公司放弃或部分放弃与关联人共同投资的控股子	
第六条 办公会由总经理召集和主持。讨论有关公司经过,要从来等重大事项。以及各部门。各板块公司、非生能	1. 公司於行企业会计准顺与信息披露附长规定的情况; 2. 以为会计报告的重大处计和时时间的。 2. 以为会计报告的重大处计和时时间。 第六条 独立董事应当就公司年度对外担保情况发表独立。3. 财务会计报告有关重大财务问题和判断与年报其他信息及意见,并出具专项规则。 2. 应用废据的其他信息的一数性; 3. 公司废据的其他信息的一数性;	公司或者参股公司股权的优先购买或从继出货等权利,未早 第十九条公司放弃或部分放弃与关联人共同投资的控股子以放弃企愿与按开税公益变流化。例计算的用关划外有折除作为 公司或者参股公司股权的优先购买或从缴出货等权利,未带 资金件报表范围发生变更,但对该公司包括从同环检查,应当。	第三十七条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容。 第三十七条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容。 (一)交易感达及交易标的的基本情况;
第六条 总经理办公会由总经理主持,讨论有关公司经营、智理、发展、人事等重大事项。以及各部门之条校处公司,或是 理 发展、人事等重大事项。以及各部门、各下面公司继交会以 审订的事项。 总经理办公会议由总经赔偿以召开并授权行政 转线,可以由董事长传统一名高级管理人员召集和主持。总经理空缺或者不能委 并创,可以由董事长传统一名高级管理人员召集和主持。 公会议由总经理能以召开并投权分宏、值集等。 会会议由总经理能以召开并投权分宏、值集等。 会会议由总经理能以召开并投权分宏、值集等。 会会议由总经理能以召开并投权分宏、值集等。 会会议由总经理能以召开并投权分宏、值集等。 会会议由总经理能以召开并投权分宏、信服等。 会会议由总经理能以召开并投权分宏、信服等。 会会议由总经理能以召开并投权分宏、信服等。 会会议由总经理能以召开,发现人会发生,	4.公司是否存在与财务会计报告相关的欺诈。 無弊行为及重大 错据的可能性。 5.其他对公司年度报告,财务和是专业财务信息可能存在重大影响的事项及风险。	以所述权益变动比例计算和相关地各指标与实际受让或此责任中国企业就使进行等水人共和政策的比较十公司政权的 金额的较高者作为计算标准,适用本办法第十六条,第十七条 更的,应当以财务金额市场长子公司均相关财务指标作为计算 的规定。	(二)全体独立董事过十黎同意以及独立董事专门会议申议的 (二)建立董事的帮助人可情态保证表的独立意见; (三)董事会表决情况(加适用)。 (四)交易左为的类类关系领导和实现人基本情况; (四)交易左为的类类关系领导和实现人基本情况;
班。 8 第七条 总经理办公会分为定期工作会议和临时工作会议。 第七条 办公会分为定期工作会议和临时工作会议。	第七条 独立董事应当对公司年度内部控制自我评估报告 特人泰 独立董事对鸦用或者解毒承办公司审计业务的会计师 等人所 班班行监督的 重点关注外部审计划机的资质 独立 发表意见。 经表意见。 经集票用或编码外部计划机,这是审计量量和调整计于费用	公司直接或问证股还并与天顺人共同投销的股股子公司取尽的。 优先期实成从撤出按章权力,每处司台下排表表阻度少定,指标或者被权益变优比例计算的相关财务指标。以及来标受 更的,应当以该子公司的相关财务指标作为计算标准。适用本 力达第十六条、第十七条的规定。 对于法达到相关金额标准。但公司该事会认为放弃权利可能	(五)交易的定价收策及定价依据,包括成交价格与交易环的 联面值;评估值以及明确。公允的市场价格之间的关系以及因 交易标的转版而置使到的与定价有关的其他物定申取。若 成交价格多碳面值;评估值或市场价格是特文方的。应当短期 图因。应多有失公分的。医心等被重求文美恢多易所产生 定成交价格与城市价格是一种大量,是一种一种大量,是一种大量,是一种一种一种大量,是一种大量,是一种一种一种一种大量,是一种一种一种一种大量,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种一种
第十条,办公会的参加人员为公司总经理、副总经理、财务的 第十条。总经理办公会的参加人员为总经理、副总经理、财务	第八条 独立董事应当按原中国证金。深圳证券交易所规定 的格式和要求编编和披露馆址董事年度还取报告》,并在公司	对公司构成重大影响的,公司应当及时履行信息披露又多。	29 (六)交易协议的主要内容。但在交易价格、交易枯重方式、美 联人在交易中所占权益给性质和比重、协议生效条件、主效时 联人在交易中所占权益给性质和比重、协议生效条件、主效时 联人在交易中所占权益给性质和企业。
多大到事业能、职能部门的主要负责人。 参大到事业能、职能部门的主要负责人。 特殊需要多转让,原体化、调查等的现象分类。会会解析证明,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	*************************************	第二十条 公司进行"提供财务资助"、"案托理财"等关联交易	(七)交易目的及对公司的影响。包括进行此次类联交易的公 要性和真实邀假。对本期和未来财务状况和监营成果的影响。 要性和真实邀假。对本期和未来财务状况和监营成果的影响。 (七)交易目的及对公司总部则,包括进行此次关联交易的公 整性和真实邀假。对本期和未来财务状况和监管成果的影响 等。(八)当年更知识协会员。是》是一日中心公本法则是
第十一条 总经理办公舍留于全议召开前3日以以电子邮件第十一条 办公会留于会议召开前3日以电子邮件等形式 10 等形式迪知金体与交凡是 参加会议人员必须推断出席;因 通知金体与女人居。参加会议人员必须推断出席;因放不能 放不能出席的,据提前向总经理请假。	及巨潮资讯网站(网址:http://www.eninfo.com.en)的《独立董事年报工作制度》。 该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (十三)审议通过了《关于修改公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》;	时,应当以发生照常分明以我愈致的计算标准,持按交易表明 在连续十二个月内累计计算。是累计计算处理推断到本办 法第十六条,第十七条规定标准的,分别适用以上各条规定。 公司不得直接或者间接向直够。宣事,高级管理人员提供借 统	易的总金额: (九)深圳证券交易所规果。 計理則)规定的其他内容; (十)中国证监会和深圳证券交易所规果。 计理则为规定的其他内容; (十)中国证监会和深圳证券交易所要求的有助于说明交易实 (十)中国证监会和深圳证券交易所要求的有助于说明交易实 (十)中国证监会和深圳证券交易所要求的有助于说明交易实
第十二条 总经理办公会是总经理办公司实施生产经营管理 第十二条 办公会是总经理对公司实施生产经营管理的重要的重要形式。公司重大师理报交总经理办公舍审议、除领击 形式、公司重大经营管理项税支办公会审议、除领击 股东、公司重大经营管理项税支办公会审议、除领击 股东大会、董事会审议通过批准的事项外、由办公会做会、董事会审议通过批准的事项外、由办公会做出决定,并以出处定,并以总经理办公会会议经理的方式发布执行。	同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订,具体修订情况如下: 修订前 修订前 第二条 本制度适用于公司查集 於東 系统经理 A 另一个	第二十条 公司不得为关联人提供财务资助,但向关联参校公	MU324世274年。
	1 司一京 平前边边加了公司通守"温安"司被总性之从公了2 事业部和子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其间负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。	同「不包括由公司控股股东、深密控制人处制的主任。中战上的人 发展,且该参股公司的其他股东设计。这一时,但等条件 财务资助,且该参股公司的其他股东设计。 财务资助的情况等除外。 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的、除应当经	
第十三条 总经理办公会议事范围; (一)研究并组织实施董峰条决定的公司经营计划,投资方案。(一)研究并组织实施证券会决定的公司经营计划,投资方案、 重大项目,财务预算,财务决算等为案。以及董事会决议需要 需实解决的有关问题; 落实解决的有关问题;	第五条 公司证券鄉在董事全級书领导下负责收集。正总与第五条 公司办公室(董事全办公室)在董事全秘书领导下负 追究责任有关的资料,按制度规定提出相关处理方案,逐级 肃收集,正总与追究责任有关的资料,按制度规定提出相关 上报公司董事会批准。	全体非类联截率的过半效率试验过外,还应当些出席董事会 会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,并提交股 东会审议。	第三十八条 公司应在年度报告和毕年度报告重要事项中校 第报告期内发生的重大关键交易事项,并根据不同类型技术 办法第三十九四甲一条的要求分别股第。
(二)研究决定公司日常经营管理工作重大事项。 (二)研究决定公司内需管理机构设置及中层管理干部人员任 (三)研究拟定公司内需管理机构设置及中层管理干部人员任 (五)研究拟定公司内需管理机构设置及中层管理干部人员任 《方案。 (四)研究拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度	第十一条 公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人出 第十一条 公司董事、高级管理人员、子公司负责人出 现责任追究的范围事件时、公司在进行上述处罚的同时可陷 帝经济处罚,处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。 行具体确定。	第二十一条 公司为关联人提供担保的,除应当经全体非关联 董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的非关	
生产经营计划,年度收费项目计划,年度财务预算方案,年度 财务决算方案,和同分配方案和弥补亏损方案; (五申议批准公司下属各事业部、职能部门强之的重大经营(五申议批准公司各事经济),等业部提及约重大 (工作)计划职其他重大经营事项; (公)研究和订公司员工的发生分配或是一次。 (公)研究和订公司员工的发生分配或是一次。	该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。	联董事第二分之二以上董事审议同意并作出决议,并提交股 东会审议。公司为您股股东、东际腔制人及其关联人提供担 保的。 地段股京、宋师控制人及其关联人应当提供及归程库。 公 司因交易导致被担保方成为公司的关联人的,在实施该交易	第三十九条 公司披露与日常经营相关的关联交易,应当包 括。 (一)关联交易,应当包括: (一)关联交易方:
(六)研究和订公司员工的奖金分配和奖定方案。 (七)除领和股方大会、董事会时边进批价的事功外、决定公一位%或出股方会、董事会对这通过批价的事功外、决定公司对对投资、收购出售资产、股权转让、资产重组、注册设立公司、统一股票、股权转让、资产重组、注册设立公司、资产抵押、关联交易等事项。 (八)在董事会按股额度内、研究及安公司主人财务发出款项。(八)在董事会按股额度内、研究及安公司主人财务发出款项。	该议案以8票同意.0票反对.0票弃权获得通过。 (十四)审议通过了《关于修改公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》;	或者美矩交易的即时,应立就存辖域关联担保展行相应申収 程序和信息披露义务。董事会或者股东会末市辽通过前款规 定的关联担保事项的,安易各方应当采取提前终上担保等有 效措施。	(一)交易内容; (二)交易内容; (二)定的设策; (三)定的设策; (四)交易价格,可以表特别或交易市场价格的,应披露市场参 ************************************
研究审批日常经营管理中的重大费用开支; (九研庆忠定董事会是予的其他职权范围内的有关事项; (土)总经理认为必要召开办公会的事项; (十一)研究康定公司下副公公司负责人。全责子公司、控股子(十一)研究康定公司下副公公司负责人。全责子公司、控股子(十一)研究康定公司下服公公司负责人。全责子公司、控股子(十一)研究康定公司下服分公司负责人。全责子公司、控股子(十一)研究康定公司下服分公司负责人。全责子公司、控股子(十一)研究康定公司下服分公司负责人。全责子公司、控股子(十一)研究康定公司下服分公司负责人。全责子公司、控股子(十一)研究康定公司下服分公司负责人。全责任	同意对公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订,具体修订情况如下:	第二十二条 公司与关联人之间进行委托照财等,如因交易朝 次和助效要求等原因难以对临次投资之易履行和议程呼和成	31 (五)交易金额及占国类多的价格企作较大的。从应则原 因: (五)交易金额及占国类交易金额的比例,结算方式; (六)大额销价混固的详细情况(如有);
公司、参股子公司派出董事、监事及高管的任免和更换。 公司、参股子公司派出董事、高管的任免和更换。	第十二条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管 第十二条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人理人员的身份及持有本公司股份的数据和信息、统一为董事、员的身份及持有本公司股份的数据和信息、统一为董事和高监事和高级管理人员办理个人信息的同工申报、每季度检查数管理人员办理个人信息的同工申报、每季度检查数管理人员办理个人信息的同工申报、每季度检查数管理人员办理个人信息的同工申报、每季度检查数	源义务的,可以对投资范围、投资额度及期限专进行合理项 计、以额度作为计算标准适用本办法第十六条,第十七条的规 定。 相关额度的使用期限不应超过十二个月,期限内任一时点的	(七)美數交易的必要性、持续性、选择与美贱人(而非市场)其 他交易方)进行交易的演员」美联交易对公司独立性的参明。 公司对关联人的依赖程度,以及相关解决措施(如有)。 (八)按索则对当年度将发生的目常关键交易进行总金额同时。 (九)使秦则对当年度将发生的目常关键交易进行总金额同时。 (1) 也是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
第十四条 办公会的讨论或决策实行总经理负责制原则。会 议讨论应当名为发扬民主,总定理在广泛可证意见基础上作 出步定产危责。总经理在广泛可证意见基础上作	電車可能の最高化分配分配。「八品品的時上中は、中子区医量、超速化入的沙型、「八品品的特上中域企业品等等等的 電車。電車商品被管理人员买卖水产的服务的营营品。一定当场上的人员买卖水公司股票的效置情况。 安地是进走速度的 1 现法法法规约。应当场时中国证益会、证券交易所报告。 公司证券事务部门按照规则证券交易所和中国证券登记结票(公司公宝(董事会办公宝)按照规则证券交易所和中国证券 有限费任公司规则分公司(以下简称中省公司规则分公司的参记法库有很责任公司规则分公司(以下简称中省公司规则	交易金額(含前述投资的收益进行河投资的相关金額)不应超过投资额度。	的, 应被露日常关联交易事项在报告期内的实际履行情况(如) 。 应该28-14 口 八水、2 の) 中央社主成 [7977-1972 200-00 1] 用 (1 以) 有) 。
第十四条 总经理办公会对某一事项做出决定时,应由出席会 13 \(\text{\texitext{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex	要求、对董事、监事高级管理人员股份管理相关信息进行确分公司)的要求、对董事、高级管理人员股份管理相关信息进 人,并及时区馈输以结果。	第二十一条 公司进行下列关联交易的,应当按照连续十二个 第二十三条 公司进行下列关联交易的,应当按照连续十二个 月內累計计算的原则,计算关联交易金额,分别适用第十六 条、第十七条的规定; 条、第十七条的规定; (一)与同一类联人进行的交易; (一)与同一类联人进行的交易;	第四十四条 本办法经公司董事会通过并报股东大会批准后 第四十五条 本办法经公司董事会通过并报股东会批准后开
対论后再作出决定。 第十五条 有关的门里飞马 地流 人居地理用人过来找 / 第十五条 有关的门里及时,准确,全面地提供会议材料。公	第十四条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内第十四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托 委托公司向部则正券交易所由提其个人及其近美国(包括图)可由原则正券交易所申提其个人及其近美国(包括图)。 周、父母、子女、兄弟被禁事的身份包含的经和不限于按名、周、子女、元券起集等的身份包含(包括图不限于按名,担任	16 (二)与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。 (二)与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易。 上这同一类点。包括与该关键系统 交同一法人或其他组织或者 上这同一类联人包括与该关键系统 交同一法人或其他组织或者 上这同一类联合然为是一法人或其他组织或者 由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组 由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组	32 开始施行。 始施行。
19 司行政人事部采担总经理办公会的会务工作。编制会议纪要。	所入尽。于父、元分组或等小男子切信品、经的日外似了社会。每一次、元分级或等力的身份的品。社会由日外的了社会,但在职务。身份应往中号,正等操作,是在职事付等)。 一新任董事、监事在公司股东大会(或取工代表大会)通过 (一)新任董事、监事在公司股东大会(或取工代表大会)通过 (二)新任高级管理人员在公司董事会通过其任职事项后两个 (二)新任高级管理人员在公司董事会通过其任职事项后两个	织。已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的,不再 织。已经按照累计计算原则履行股东会决策程序的,不再纳 纳入相关的累计计算范围。	该议案需提交股东会审议。 该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (十六)审议通过了《关于修改公司《募集资金管理办法》的议案》;
第十七条 董事会可在股东大会对其授权限额内,决定总经理 第十七条 董事会可在股东大会对其授权限额内,决定总经理 在投资决策、银行贷款、对外组保、资产处置及重大经济合同 经资决策、银行贷款、对外组保、资产处置及重大经济合同签 经订准商工 计成为编码	空房日內; 空房日內; 空房日內; 空房任董事、监事店級管理人员在某已申报的个人信息 (空)現任董事和高級管理人员法比包申报的个人信息发生变处生变化的两种个交易日內; (四)現任董事、监事市品級管理人员是近任两种个交易日內; (四)現任董事、监事市品級管理人员是近任两种个交易日內;	第二十二条 公司程与关联人类生重大关联交易的。应当在始第二十四条 公司程与关联人发生重大关联交易的。应当在企立董事安表事前认可意见后,提交董事会申议。独立董事作体独立董事过半数同意后,提交董事会申议、独立董事作出 出判断前,可以聘请独立财务顺向出共报告,作为其判断的依,判断前,可以聘请独立财务顺向出共报告,作为其判断的依据。	修订前 第一条 为规范北斯集团建材股份有限公司(以下简称公司)第一条 为规范北斯集团建材股份有限公司(以下简称公司)第 蘇集资金管理,报高募集资金使用效率,根据仅中华人民共和服资金管理,提高募集资金使用效率,根据仅中华人民共和国公
26 新歌沂称亚大些济台同包括但不限于采购台司。销售台司、融前款沂称亚大些济台同包括但不限于采购台司。销售台司、融 前款沂称亚大些济台同包括但不限于采购台司。销售台司、融 资台司,技术台作台词,技术转让台词、工程台司、台资协议及 其它台司。	(区)理证据单、温单和高级富加人页任源社园两个关约目内: (五)中国监查人类附近委员务研究的关键的词。 (五)中国监查人类附近委员务研究的关键的词。 (五)中国监查人类附近委员务研究实的并使时间。 (五)中国定金人类加证委员务研究实的并使时间。 (五)中报信息视为相关人员向深圳证券交易所提交的将其所 持本公司股份按相关规定予以管理的申请。	第二十三条 公司董事会应当就推交股东大会审议的关联交易 第二十五条 公司董事会应当就提交股东会审议的关联交易 易事项是否对公司有利安表意见。董事会安表意见时应当说 事项是否对公司有利安表意见。董事会安表意见时应当说明 理由,主要假设和所考虑的因素。	図公司法)(以下前称《公司法))(中华人民共和国证券法) 例法)(以下额称《公司法))(中华人民共和国证券金)(以下海 (以下海称《证券法))、《郑阳连孝乡弟所发集。 上市规则(以下海称《证券法》)(上市公司监督金)(以下海 - 郑正孝父弟所上市公司规范运作部门》(上市公司监督市)] 原果上市规则(以下海称《张果上市规则》(以邓田连孝华科》 第2号—上市公司报查查查审和批用的监督鉴求》等出一部公司出金管者指引第1号—上处上的公司规范令科》
第十八条 公司生产经营过程中,如出现下列情形、总经理应及 事十八条 公司生产经营过程中,如出现下列情形、总经理应及 时报告董事会和监事会:	第十七条 公司董事。监事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前,应当将其买卖计划以书面方式通知董事会 衍生品种前,应当将其买卖计划以书面方式通知董事会 衍生品种前,应当将其买卖计划以书面方式通知董事会积书。	第二十四条 公司监事全应对提至董事会电缆在大会电话的 19 美数多易是否分全效差型电,并对实验及影响和《表决、按 第、履行等情况进行监督并在年度报告中发表要见。	律,法规、规定性文件及化价系图建材股份有限公司章稿》法律,法规、规定性文件及《北帝国建材股份有限公司章程》 (以下简称公司章程》的有关规定,转确定本办法。
1. 東大を舎野任事故。	後行。重學家後中巡回達定切出息級隊及風工學項等返開。 電查級等次更多等的企業。 第一個大學文學所等相关地震,但國際宣和經過一個大學、 第一個大學、 第一個大學、 第一個大學、 第一個大學、 第一個大學、 第一個大學、 第一個大學、 第一個大學、 第一個大學、 第一個大學、	第二十五条 属于本办法第十六条规定的由董事会审议批准 第二十六条 属于本办法第十六条规定的由董事会审议批准 的关联交易,按照下列程序决策: (一)公司有关则能配了知订该项关键交易的详细书面报告和(一)公司有关职能配了取订货项关键交易的详细书面报告和	第二条 本力注所将靠集资金是指公司通过公子发行证券 (包括省次公开发行股票。起股,增发、发行可特殊公司债务, 具有股权性超的证券。由股份者募集并用于特定用途的公差。 2 发行力强义总的可够被公司债务。这许是证券以及准公斤 包括公司发生的的可够被公司债务。这许证证券以及准公斤
 3. 重要还否次基本的。1. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1	美风险。	关联交易协议,经总经理初申后提请董事会审议; (二)公司董事长庚延康寿事务部门按理报以后的公司金体董事(二)公司董事长,董事会是书或办公室(董事会办公室)收到 发出召开董事会会议的通知,董事会应当就该项关联交易的提议后向公司金体董事发出召开董事会会议的通知,董事会 20	2 发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。公司以发行证券的专业。 行证券作为支付方式向转定对废购买货产的,按照本办在第 大赛执行。 公司,从第一个人,按照本办在第 企业额的部分。
第十九条 本细则经总经理办公会讨论后报董事会审议,自审 第十九条本细则经办公会讨论后报董事会审议,自审议批准 议批准之自战实施。	第二十六条、公司董事。监审和高级管理人员根据本制度第十 七条规定提出的书面报告。董事会秘书应当进行审核。自读事第二十六条、公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生 实发生之日起2个交易口内提交荥阳后券发易所,并在指定阅 零运动。应当自该审实发生之日起2个交易口内,向公司报告 并通过公司在深圳证券交易所网站进行公告。公告内容包括 并通过公司在深圳证券交易所网站进行公告。公告内容包	发生的交易金额在三十万元以上的关联交易,或者银与长联(对公司取与关联(结然)及业的交易金额超过二十万元的关联 人达成的经额高下300万是自新字公司是一颗经验时中的交易,或者和当大联人达成的总额而第700万元目表于公司 产5%的关键交易,在提交策等会计论前应由独立董事改发是是最近一期签时计等使产5%的关键交易。在提交策率会计论前 应可数的意思、并且数立策事在董事会上发出当发表物也实	第五条 公司董事全应根据(公司法)《证券法)《梁川证券文 易所役界上市原则》等有关法律、法规、规范性文件的规定、 确保本办法的有效实施、及时披露寡教产金的使用情况、做 到募集资金使用的公开、透明和规范。 管理和使用情况,有效助范投资风险。提高募集资金使用效益。
9 第二十一条 本細胞由疗改大耶危负難释。 第二十一条 本細胞由分之當(軍事会办公室)负责解释。 该议案内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在深圳证券交易所网站(网址: http://www.szse.cn) 及巨潮资讯网站(网址: http://www.eninfo.com.cn)的(总经理工作细胞))。	(一)上年東海特本公司股份数量。 (二)上年東至本次臺灣時報發量, (三)本次曼灣時報發量, (四)本次股份臺灣自制,設量,价格。 (五)東沙西河神學發量。 (四)本次股份臺灣自制,設量,价格。 (四)中国正監会,深圳區學会身所要束披露的其他事項。	(三)董事会对该项关联交易进行表决、通过后方可实施。董事会应事先所取公司党委的意见。	 第七条公司的董事监事和高级管理人员应当勤勉尽责。管第七条公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责。管保公司期 在公司期范使用募集资金、自党维护公司募集资金业金、不范使用募集资金。确保公司募集资金安金、不得粹纪公司擅自动 得参与、协助成规等公司擅自动专相关。
该议案以8.票同意,0.票反对,0.票弃权获得通过。 (十)审议通过了《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》; 同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订,具体修订情况如下;	(大)深圳正分支易所要決権額的責他事項。 (モニノー・ロロエエエス・ペー・ロエ・アメージのフリモー・SCA8ロフルビロデジル・	第二十七条 公司发生的关联交易事項不论是否需要董事会 第二十七条 公司发生的关联交易事项不论是否需要董事会	第八条 公司应当申慎选择商业银行并升设募集资金专项账 户以下商债专户)、公司募集资金应当存放于董事会决定的 专户集中管理。专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 1800年度,专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 1800年度、中营取种用、生产不是存放非募集资金或用作其他用途。
修订的	第二十九条 公司董事、监事和高级管理人员因离婚等担分配 股份的。应当及护线器相关情况。 公司董事、监事和高级管理人员因离婚分配股份后进行破构。 的、股份的过出方和过入方在该董事、监事和高级管理人员就会司股份减少的,股份的过出方和过入方在该董事、监事和高级管理人员就	批准同意、关联董事均在在该交易事项发生之前向董事会被 批准同意、关键董事均应在该交易事项发生之前的董事会被 露其关键关系的性质和关联程度。 公司董事会相反矩阵交易事项时,关联董事可以出席会议。在公司董事会司义矩咬及易事项时,关键董事可以出席会议。在 会上关联董事应当谈明其关联关系并回题表决、关联董事不会上关联董事应当谈明其关联关系并回避表决。关联董事不	5 募集资金专户数量原则上不得超过募集资金投资项目的个制设产,举中宣郑职识用、专户不停存处开等条款金配用于纯数。公司存在两次以上融资的。应当独立包置募集资金专户。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储。
(一)根据公司法)等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事会秘书; (一)有公司法)第一百四十次承规定情形之一的; (二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; (二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; 参市场替人措施,期限尚未届满;	5 任时确定的任期內和任期屆滿屆六个月內,各自每年較让的 股份不得超过各目特有的公司股份总数的25%,并应当特殊 法律,行政法规、中国证监会,深知证券交易所另有规定的,从 共同遗守董事、宣申和级管理是,从遗址特的关处证。 法律、行政法规、中国证监会,深知证券交易所另有规定的,从	得代理其他董郎子使表块尽、该董事会会以由过半数的世关·得代理其他董事子使表块及、该董事会会议由过半数的非头 联董事出帮即司等方、董事会会议房中决议观绘非关联董事从繁和正一人过半数通点。出席董事会会议所作决议观绘非关联董事人数不正二人的。 公司应当将该交易提受股东公会相议。 前效所称关联董事经后下列董事或者具有下物指形之一的董 前款所未实董事任廷子阅读市或者具有下列指形之一的董 前数所称关联董事经后于阿董事或者具有下物指形之一的董 前款所未实董师包括于阿董市或者具有下列指形之一的董	
1 (三)最近三年受到证券交易所公开谴责成三次以上通报批评(三)被证券交易场所公开认定为乙茂合用任于市公司高级管 的: (四)公司起任监事; (五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 (五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。	由于公司不再设置监事会和监事,因此删除该制度中所有"监事"。	間級が79次次収集中25台・ア3風市収益を行下23回形之二・13風 間級が79か次収集中25台・ア3風中収益を行下27回形之二・13風 事。 事。 (一)方交易対方。 (二)方交易対方の直接或者间接控制人; (二)方交易対方に取、或者在能量接近间接控制除交易对方(三)在交易对方任职、或者在能量接近间接控制除交易对方(三)在交易对方任职、或者在能量接近间接控制除交易对方(三)在交易对方任职、或者在能量接近间接控制度分易对方	第九条 公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构成 独立财务顺何,存放募集资金的商业银行以下简称商业银行设 行)签订三方监管协议(以下简称的设)。协议至少应当包括 订二方监管协议(以下简称协议)。协议至少应当包括 订二方监管协议(以下简称协议)。协议至分应当包括
(六)证券交易所从近不适合租任董事会格书的其他情形。	该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站(岡址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.eninfo.com.cn)的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。	的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或 其他组织任职(。 (四)为交易对方或者私直接被间接控制人的关系密切的家庭(四)为交易对方或者私重整旋间接控制人的关系密切的家庭	(一)公司应当将寨附金集中存放于专户; (二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存故 金额; (三)公司一次成12个月内累计从该专户中支股的金额超过 (二)募集资金专户账号、该专产涉及的募集资金项目、存放金
第九条 董事会秘书对公司和董事会负责,履行如下职责; (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订了公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务,管理协调公司信息披露工作,组织制订订公司信息披露事务,管理制度,管促公司发相关信息披露义	该议案以8票同意,0票反对,0票标权获得通过。 (十五)审议通过了《关于修改公司《关联交易管理办法》的议案》; 同意对公司《关联交易管理办法》进行修订,具体修订情况如下;	成员(包括范侧、平期18周岁的子女及社院侧、空母及原则的成员(包括范侧、平期18周岁的子女及社类侧、空母及范侧的 交母、兄弟姐妹及其他侧、花侧的兄弟姐妹、子女配侧的交、父母、兄弟姐妹及其他侧、配侧的兄弟姐妹、子女配侧的父 母); (五)为父弟对方或者其直接顺彻接控制人的董事。监事成高(石)为父弟对方或者其是被顺扬按控制人的董事。监事成高 按管理人员的关系帮切你就成员(包括范侧、再海18周岁极管理人员的关系帮切的家庭成员(包括配侧、年海18周岁	5000 万元人民币被除专户总额的 20%的。公司及商业银行应 (三)公司一次成 12 个月内累计从该专户中 文取的金额超过 (三)公司一次成 12 个月内累计从该专户中 文取的金额超过 (三)公司应当每月向商业银行获取对账单,并为运保署机构 5000 万元人民币或募集资金净额的 20%的。公司及商业银行运
公司信息披露事务管理制度、暂促公司及相关信息披露义务人 通守信息披露相关规定。 (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作、协调公司司与证券监管机构、股东及某完控制人、中介机构、媒体等之 与证券监管机构、股东及某完控制人、保存人、证券服务机构、媒	修订前	的子女及其他肌、使母死配偶的交更、克勒姆族及其他肌、此的子女皮其他肌、次母及使服的交更、克勒姆族及非体肌、配 侧的兄弟娘妹、子女虎侧似了处理; (六)中国证监会、深圳证券交易所或公司基于实质重于形式。 (次)中国证监会、深圳证券交易所或公司基于实质重于形式。 原则认定的并就立成更少断可能是到等的信息可能。	(五)保养机构或独立财务期间可以随时到前金银行查询专。 中国标。 (大)保养机构或独立财务期间的季度对公司现场阅查时点 (大)保养机构或独立财务期间等度对公司现场阅查时点 由国种检查保护查的中域。
体等之间的信息治癒。 (二)组织筹备公司董审会会议和原先会观众,参加股东大会、董事等会议及及旅营型人用代会议、《市政东会 流》 会会议、董事会会议及旅馆型从员相关会议。负责董事会会议 (四)负责公司信息披露的保备工作。在未公开重大信息出现	(一)尽量量免或效力与关联人之间的关联交易; (一)尽量重免或效力与关联人之间的关联交易; (二)确定发联交易价格时。应通解"公平、公正、公开以及等价 有偿"的原则,并以五而协议方式于以通常。(二)确定发联交易价格时。应通解"公平、公正、公开以及等价 有偿"的原则,并以五而协议方式于以通常。(二)		(七) 序序停机。阿成型立对旁侧间均量等形式,而发现行的管型 及配合职责,保养的机构起立对务侧间的确定被行为公司等 等企业用的运营方式。 集资金使用的运营方式。 集资金使用的运营方式。 (八)公司、商业银行、保养机构成企业分务间间的权利、义务在 (一)公司、商业银行、保养机构成企业分务间间的权利、义务在 等的。
(四)负责公司信息建筑的保证工作。在来公开重大信息出现泄泄漏解力及时内部扩张等之患所很当并公告; 2 篇时,及时向深圳证券交易所依当并公告; (五)关注媒体形遇并主动求证英求情况。督促董审会及时回复 深圳证券交易所所有问询; (次)利绍董事、笔事在多级管理人员进行证券法律、法规、规划	(三)关联人如享有股东大会表决权,应当回避表决。 (四)与关联人有任何利害关系的重审。在董事会就该事项进 (四)与关联人有任何利害关系的重审。在董事会就该事项进 (五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公 (五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公	第二十七条 属于本功法第十七条所规定的应由公司股东大 会审证批准的少规交易 若关策交易标约公司股东 公司应 聘請各执行证金。前时代让金专营辖的公司取及 公司应 聘请各执行证金,则相比业金营辖的公司即取入 公司应明 易标的最近一年又一期的财务会计报告选行审计,或计截止 易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计。对计截止 用的股份之会分享的股份未会召开日不得超过公十月 当前时间公司会上不是一种的财务会计报告进行时上前计基础日 日本证明文安多事项的废木会召开日不得超过公十月 当前时的安全与报告的现在会召开日工编辑对本令日	(九)商业银行三次未受协印保养机构或效量等则同出共 银行对联系处理如今大强支限的成。以及存住条配合保养 机构或或处理等例可以使用的成为。以及存住条配合保养 机构或或处理等例则设计与现金分别或分别。
((((((())到的董事、监事和高级管理人员进行证券资本。法规。规则于和优聚上市规则及从他相失规定的格别。协助前还人人性文件和优聚上市规则及其他相关规定的特别。协助前述人一个都促革下海原则为其他相关规定的第一人。 (((())有关的自在信息披露中的权利和义务。 () (() (() (()) () () () () ()) () () ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())) ()) ())) ()) ())))) ()	司有利, 必要時位当時指令計師事务所, 第产评估事务所或独 可有利, 必要時位当時清極時期等所, 第产评估事务所或独 立財务瞬间发表或提供咨询意见; (六)对于发生的关联交易, 应切实履行信息披露的有关规定。 (六)对于发生的关联交易, 应切实履行信息披露的有关规定。	22 目重单议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月、若一条的设建二十又一期的财务会计报告选订中订、单订基础目关键交易标的分配权以外给其他事观会评个公司运业制交易标的分股权以外的其他资金、公司应当制造具有执行证得,即保持企业多常核的资产作任事务所进行证券,即保持企业务准备的资产评估事务所进行证券,取货相比业务资格的资产评估事务所进行证证。但是一个是一个提出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一	公司应当在上述的汉语上销售客票报金专户。 公司应当在上述的汉至市民及村根梁制证券交易所备案并 公告协议工整内容。 上述协议在有效期部制制提前连上的。公司应当自协议共上 之日起1-月内与相关当事人发了新的协议。并及时报签。 过时数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据
分交の引上、10米mm/中枢的17次程企及公司金建。30米值17次的 11米m位至50、通常一高级公司人提供上的金币。11年11届公司、定时市场公司中国金币。11年11届公司、11年1	第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织,为公司的关联 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织,为公司的关联 法人;	超过一年。	证券交易所容案后公告。 证券交易所容案后公告。 保孕机构或独立财务所加回当发时在海季度现场检查结束 日起1个月均与相关当事人签订新的协议、并及时公告。 日起1个月均与相关当事人签订新的协议、并及时公告。
履行的其他职责。	(一)直接或用接控制公司的法人或其他组织; (一)直接或用接控制公司的法人或其他组织; (二)由能可形式法人直接或用接控制的除本公司及公司控码 (二)由能可形式法人直接或用接控制的除本公司及公司控码 (三)由能可形式法人或者某他组织直接或用接控制的除本公司及公司经过一公司以外的法人或其他组织	第二十九条 公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当 第二十九条 公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应回避兼决,并且不得代理其他股东行使表决区,股东会对有 当回襄表决。股东大会对有关关联交易事项作出战议时,视关关联交易事项中出战议时,被	
第十条 公司应当为董事会秘书履行职费提供便利条件、董事、第十条 公司应当为董事会秘书履行职费提供便利条件、董 监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支 将、配合董师全秘书在信息披露方面的工作。 董事全秘书为度任政宣传了解公司的财务和经营情况、参加董事会秘书为履行职责和公司相关人员应当支 持、配合董事会秘书及同时财务和经营情况、参加董事会秘书为履行职责和公司的财务和经营情况、参	(三)用本方及年代等所等则综立则形实使目然人具能疾者即绕 型制。或者由来更自然人担任证罪。就管理人员的验证 发。则能是大会则以外的法人或其他组织; (空)计争符公司(544)上股份的法人或其他组织。 (空)计争符公司(544)上股份的法人或其他组织及其一致行动。 (四)计查尔公司(544)上股份的法人或其他组织及其一致行动。 (四)计查尔公司(544)上股份的法人或其他组织及其一致行动。	普通庆以和韩则武汉不同。分明由出席股东大会的非关规股制由出股股东会的非关规股东所持表决权的二分之一或者三 东所待表决权的二分之一或者三分之二以上通过。有关关联分之二以上通过。有关关联会易事项的表决投票。应当由两 交易事项的表决投票。应当由场名非关现较东行、参加计师、名非关规股东代表参加计师、宣师、股东会决议公告中应当 宣票、股东大会政议公告中应当务分按器非实规联东的表决 情况、前的新杂状限股东起居下则股东或者具有下旁情形之/前款所除关规模发生起下少股东或是有有下列指形之一的股	第十条。募集资金投资境外项目的,除符合前注规定外、公司及 保容机构皮独立财务则问还应当采取有效措施,确保投资于划 外项目的募集资金的安全性的归规定性,并在募集资金产放 管理电与东沙州措施设计等机的专项指令中级管理人提供情况等
3 涉及是被解的有关会议。查阅涉及信息披露的所有文件、并需 加涉及信息披露的有关会议。查阅涉及信息披露的有文件、 求公司对关部了和人员及时提供用关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可 以直接向郑阳连发发展所报告。	(五)中国证券监督管理委员会(以下海称中国证金会)、深圳 证券交易所成者公司根据实质重于形式原则认定的其他会公 司有有物失系。可能成者已经遗成公司对其种直线制持的是人 司有有物失系。可能成者已经遗成公司对其种直线制持的是人 司有特殊失系。可能成者已经遗成公司对其种直线制持的是人。司有特殊失资。可能成者已经成公司对其种直线制的法人	一的股东。 (一)为交易对方。 (一)为交易对方。 (二)为交易对方。 (二)为交易对方。 (二)为交易对方。 (二)海交易对方直接或者间接控制人。 (二)海交易对方直接或者间接控制人。 (二)海交易对方直接或者间接控制。	果。 郑上华 八河中海种即外与由进入外中学运动参集的人员出现第十一条 公司应当按照安行申请文件中承诺的募集资金投资
第十一条 公司在履行信息披露义务时,应当指派董事会秘书。 第十一条 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细剧等二十条规定的代行董事会秘书取请的人员负责与郑师正券交易所	成果他们对。	(四)与交易对方空间一法人或其他组织或者自然人直接破间。(四)与交易对方空间一法人或其他组织或者自然人直接或间径地址。 是控制。 (五)在交易对方红即、或者在他直接或者间接控制该交易对(五)在交易对方任即、或者在他直接或者间接控制会及对方的法人单位或者该交易力直接或者间接控制的(支易对方)。	1) 聚 公司应证据形成订中国大平平外品的参考的。建议 計 刘陂中屏繁荣澄金。 加严重影响家集党 全投设计划正常 进行的情形时,公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。 投资计划正常进行的情形时,公司应当及时报告深圳证券交易所并公告。 投资计划正常进行的情形时,公司应当及时依告深圳证券交易所并公告。
。 的人员负责与深圳证券交易所低系,办理信息披露与股权管理 联系,办理信息披露与股权管理 联系,办理信息披露与股界及其衍生品变动管理事务。 第十四条 公司应当在有关和聘任董事会秘书的会议召开五个 交易日之前将该董业会秘书的年发营料报送深圳证券交易所。	第六条 公司与本办法第五条第(二)项所列注依受同一国有[第六条 公司与本办法第五条第(二)项所列注依受同一国有 资产管理机构控制的,不因此而形成关联关系,但该主体的董[资产管理机构控制的,不因此而形成关联关系,但该主体的法 事长、点经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高"世代表人、董事长、点经理或者等以上的董事兼任公司董事 被管理人员的除外。	(公园与交易对方或者大规则不完成为自然人的); (公园与交易对方或者大规则不完成,是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,这是一个成为,就是一个现代,这一个现代,这一个现代,这一个现代,就是一个现代,这一个是一个现代,这一个是一个现代,这一个是一个是一个,这一个是一个是一个,这一个是一个是一个,这一个是一个一个,这一个是一个,这一个是一个,这一个是一个,这一个是一个一个,这一个一个一个一个一个一个,这一个一个一个一个一个,这一个一个一个一个	第十二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 第十一条 公司募集资金原则上应当用于主营业务,不得用"社会资任、原则"立当用于主意业务,有利于到路公司等
5 ※如工之即中医乳腺・安後下四月大天匠村取及旅小町が大め町・ 深圳正券交易所自成和大大阪市区五个交易日本基出學 议的,董事会可以按照法定程序予以聘任。 第十五条 公司聘任董事会秘书之前应当向深圳正券交易所报	第七条 具有下列情形之一的自然人,为公司的关联自然人; (一)直接或问接持有公司5%以上股份的自然人; (一)直接或问接持有公司5%以上股份的自然人;	利益对其倾斜的股东。 (八)中国证监会或者深圳证券交易形认定的可能造成本公司 利益对其倾斜的股东。	于证券投资。衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务 方和创新能力,不得用于证券投资。衍生品交易等高风险投资或 要助,不得直接或者何接投资于以买卖有价证券为主要业务。者为他人提供财务资助,不得直接或者间接投资于以买卖有行 的公司。 公司不得将募集资金用于原押。委托贷或其他变相改变募 公司不得将募集资金用于原押。委托贷或其他变相改变募 资金用途的投资。
送下列资料。 送下列资料。 6 (一)董事会推荐书、起接被推荐人将合本细则任即资格的说明、 原务、工作表现及个人品德等内容; (二)被推荐人始个人简历。学历证明(复印件);	(二)公司董事、监事和高级管理人员; (三)本办法第五条第(一)项所列关联法人的董事、监事和高 从管理人员。 (四)本办法第五条第(一)项所列关联法人的董事、监事和高 从管理人员。 (四)本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员。包(四)本条第(一)、(二)项所法人士的关系密切的家庭成员。包		無可紹介這四次可。 中国证监全和证明证券交易所公司设行股份,可转换公司债 等等交费产并募集配套资金用途另有规定的,从其规定。
(三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。 第十五条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书。证券事务	括配與,年濟財惠別少的子及其配與,交母及配與的之世。只然配與,年濟,18周少的子及其配與,交母及配繳的交母。只 弟姐妹及其配倒,配價的兄弟姐妹,子女配價的交母。 (五)中国正监会,深圳田等交易所或者公司根據安康于罗(五)中国正监会,深圳田等交易所或者公司根據安康于罗 式展別认定的其他与公司有等晚关系,可能导致公司对其利 式原则认定的其他与公司有等晚关系,可能导致公司对其利	第二十九条、公司与实职人。进行未办决等。十条第(十一)至第 (十四)项所列约与目示经常相关的关键之势事项。应当按照 万米规定进行按摩外规行相比可以指示。 (二)对于等处也以目示	第十三条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性。防止 募集资金被控股股东,实际控制人及其他处联人占用成棚用,并 采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当和
第十七条 公司应当在董事会正式附任董事会经书、证券事务代 表后及时公告、并向深圳证券交易所提交下列资料。 (一)董事会秘书、证券事务代表的通比方或者相关董事会决议。 第年设制了,证券事务代表的通比方式、包括办公记话、但 "它电话 添砂记店"传载,通信地址及专用电子邮件信赖地位等;(二)董事会秘书、证券事务代表的通比方式、包括办公记话、但 "它电话 添砂记店"传载,通信地址及专用电子邮件信赖地位等;(二)董事会秘书、证券事务代表 为《西尔·罗历证明》(复印	益頻斜的自然人。	(一)对于首次发生的日常炎晚交易、公司应当与关联人口立 节面协议并及时按据、根据协议设及的总交易金额分别适用 占力决差升一条。第十年各第(十二)签第(十 五)项所列的与日常经营相关的关联交易事项。或当核及下法 审议,协议没有具体总交易金额的,应当继交股东大会审议, 读协议经审以通过并按据后,根据违法行的日常关联交易按 原以安却以通过并按据后,根据违法行的日常关联交易按 原以安却以通过并按据后,根据违法行的日常关联交易按	第十一条公司业当朝师等集资企业用的自身先和2次70年。 10 助止募集资金被契税人占用规模用,并采取有效措施避免关 联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。 应当及时要求资金占用为15亿,持收露占用发生的原因。对公司 的影响、清偿整改方案及整改进限情况、董事会应当依法追究相
7 E电点: 移空电站: 代與、通信部地址及专用电子邮件信仰想出寺: (二) 重事会秘书、业参事务代表个人周边、学炉址归(复归) (三) 金南華兴经湖市大台、建设、全地、建筑、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上述有关通讯方方的资料发生变更时、公司应当及时间深圳证券全级市、证券事务代表的通讯方式、包括办公电话、移动电话。传真、通信地址及专用生子邮件信箱地址等。 上述有关通讯方方的资料。	(一)因与公司或其关联人签署协议或作出安排。在协议或者 安排生效后,或在米米十二个月内,将具有本办法第五条或者 安排生效后,或在米米十二个月内,将具有本办法第五条或者 或者第七条规定的情形之一。	(二)已经公司董事会晚春投东火金审议通过且正在执行的日/等、沙丁二等即原处逐次制度等实现看取决定甲以外及约束 常,按收支易协议,如果执行过程中主要条款未发生重大变化(一)。 的、公司应当在中度报告和中期报告中按要来按据各场区的"公司"从实际执行时主要系数发生重大变化或者协议即满端密线。	关主体的法律责任。 第十三条 公司对募集资金使用的申请、审批、执行权限和程第十四条 公司对募集资金使用的申请、审批、执行权限和程序
证券交易所继交变更后的资料。 第十八条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无放射第十六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无放	(二)过去十二个月内,曾经具有本办法第五条或者第七条规 定的情形之一。 第九条 公司董事、监事、高级管理人员,持股 5%以上的股东、第九条、公司董事、高级管理人员,持股 5%以上的股东及其一	过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的、公 24 司应当将新修订或者续签的口需关联交易协议、根据协议涉 B. 的企业各类的规划是用土地按小人名 第十人名的世纪 (二)对于每年发生的数量公务的各类目不美好人。	 第十二条公司司等集资企业用的申请、申죠、项目欠股利国等十四条公司司等集资企业用的申请、申죠、项目免股利益。 (一)募集资金使用的依据是募集资金使用计划书、募集资金 (一)募集资金使用的依据是募集资金使用计划书、募集资金 (一)募集资金使用的依据是募集资金使用计划书。募集资金使用的依据是募集资金使用计划书表限下列程序编制和审估。 1.公司募集资金投资应目的负责部门届建筹集资金投资周 1.公司募集资金投资应目的负责部门届建筹集资金投资周
新其解傳。 8	6 实际控制人及其一致行动人。应当转转与公司存在的关联关 数行动人。实际控制人应当股约中公司废审会报送公司关联 人名单及关联关系的说明,由公司做好登记管理工作。	交易金额的。应当提完股东大会市以对及对技露。 (三)若每年新发生的各美日常尖峡交易数量较多。需要经常 订立新的日常全峡交易协议而率以按照本条第(一)到晚垃圾。 以北第十六条、第十七条的规定提交重率会或者股东会审议	1、公司条章的定式区域已到13以页面。用化债券条约定式区域到 1、公司条章的定式管理制度等企业的产品。 2、募集资金使用计划特金公司办公会议审查; 3、募集资金使用计划特色企司办公会议审查; 3、募集资金使用计划特色企司办公会议审查; 3、募集资金使用计划特色企司办公会议审查; 3、募集资金使用计划特色企司办公会议审查; 3、募集资金使用计划特色企司办公会议审查; 3、募集资金使用计划特色企司办公会议审查; 3、募集资金使用计划特色企
深圳证券交易所提交个人陈述报告。 南深圳证券交易所提交个人陈述报告。 第二十条 公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董	第十条 本办法所指关联交易包括但不限于; (一)脑元或老用供资产。 (一)脑元或老用供资产。 (一)这种从现金会选择用数产。 (一)这种从现金会选择用数 对子公司协会集集	上一·中理报告之間,然本公司当中是将发生的日常天联之制 第十七条的规定及时提交董事会或者股东会审议并及时按 意义。 第一十全的规定接受董事会或者股东大会审议并及时接 第一次,并则并因用的同常关键之基。可应当在年度接收数 公司应当在年度报告和半年度报告中少秀汇总按第日常关联	(二)公司总总理贝尔埃州尼亚斯辛克州以托加的罗莱克丁亚民 用计划市组织实施。现用紧紧宽金帅,出来使用那门(单(二)公司总经理负责按照经施报金审设准相的募集资金使用; 位)填写申请表,经公司有权审批人员会签后,由公司财务部 的市组织实施。使用募集资金帅,由尽使用郑丁(单位)填写 申请表,经公司有权审批人员会签后,由公司财务部负责执行。
或者高級管理人员代行董事会每年的职责,并限限则证券交易 所备案,同时尽快确定董事会每书人选。 9 公司指定代行董事会秘书规章的人员之前。由董事长代行董事 会和职责 董事会位才被处制职理的人员之前。由董事长代行董事 董事会位才被处制职责。与中后董事长代在董事 董事会位才被处制职责任务中后,董事长位法继承	(一)财产或者出售资产; (二)对外投资(含卖托里财、对于公司投资等); (三)提供财务资助; (四)提供担保; (①)提供担保; (①)担从担保的资助; (四)提供担保); (①)担任人或者租出资产; (二)其人或者在租资产;	解4为了即訂定图当即日本先年次於4次中級三柱平块成資料 中期接合中予技健議。 超出期計总金額約、公司应当根据阻引金额分别适用本功法 第十六条、第十七条的规定重新提少董事会或者股东大会审 议并及补按案	第十四条 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最出 第十五条 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最出 一次按赛的募集资金投资计划当年际计使用金额差异枢出
重要要的主要映即则超过二个月之后。重事长应当代了重事会 秘书职责,并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。 作。	(大)落江管理方面的台同台委并经营、突往经营等; (七)贈与或者受赠的产; (七)贈与或者受赠的产; (八)情報、傷务重组; (九)時代、傷务重组; (九)申以方法客社上研友項目; (九)加水分手为少面目的申移。 (十)客江平市协议;		一次收集的專業收益投資下到当平即下使用金額差率超出 12 30866、公司也当路集務後金投資計劃,社企即用各市股票 實驗近一次專集資金年度投資計劃,目前实际投資进度,試 整后預計分年度投資計劃以及投資計劃或包括。 整后預計分年度投資計劃以及投資計劃或包括。 第集資金使期計劃工作計畫的提出。 資計劃、保障延期后按期完成的計劃及分期 資計劃、保障延期后按期完成的計劃。
第二十二条 董事会秘书据任前,应当接受公司董事会、监事会 10 的离任审查,在公司董事会的监督下经专大经案文件。正在办 理或者行办理事项。 11 第五章 法律责任 第五章 法律责任	(十一)数年区利合数库民共编买权(先生儿婚出殡权科等); (十一)购买原材料。数件,动力; (十二)销售产品。商品; (十三)销售产品。商品; (十三)组集或者接受劳务;	第三十条 日常关联交易协议的内容应当包括: (一)定价原则和依据: (二)交易价格: (二)交易价格: (二)交易价格:	第十六条 募集资金投资项目出现以下情形的,公司应当对该项 第十六条 募集资金投资项目出现以下情形的,公司应当对该项
在以上条款变动后,原制度相应条款序号依次调整。 该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn) 及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)的(董事条秘书工作细则)。	(十四)季托或者受托销售。 (十二)季托或者受托销售。 (十二)季税收出务。 (十二)季税收出务。 (十二)季税以上利用股票。 (十二)季税以上利用股票。 (十二)季税以上利用股票。 (十二)聚税以上利用股票。 (十二)聚税以上利用股票。 (十二)聚税以上利用股票。	(三)交易总量被者其确定方法; (三)交易总量或者其确定方法; (三)付款方式; (三)付款方式; (三)付款方式; (三)付款方式; (三)有总量或者其确定方法; (三)有总量或者其确定方法; (三)有总量或数的主要条款; (三)其他应当被数的主要条款; (三)其他应当被数的主要条款;	等下五条 茅条京堂区好现出出现从下间市的1次印度出自 该项目的可针性。拥守成绩是并重新所成估算,决定是 香继续未施该项目,并在股近一期定期报告中被プ项目的出 报前在、出现异常的原因以及随胜的海来接入企业行。——海集原全型帐后。嘉集帝全建设百日耀盟中相居过一年的 2.5 海集市公司中间,2.5 海上2.5 海上
该议案以8.票同意,0.票反对,0.票弃权获得通过。 (十一)审议通过了《关于修改公司<董事会审计委员会年报工作规程》的议案》; 同意对公司《董事会审计委员会年报工作规程》进行修订,具体修订情况如下;	资源或者义务转移的事项。	格的。公司在按照本方注第三十条规定履行按据义务时,应当格的。公司在按照本方法规定履行按据义务时,应当同时按据同时按据实际交易价格,市场价格及其确定方法,两种价格存实际交易价格,市场价格及其确定方法,两种价格存在差异的原因。	15 (一分來於於董文俊的用古資本的用於中級大量人文化的): (二) 海紫敬金使於四日兩國時间通过一年的, (四) 其他東蒙金使於明章 自然的自然 (四) 其他東蒙金使於四日風界常的情形。 (四) 其他東蒙金使於明章 (四) 其一期定期 (一) 超过前於京萊袞全後所可利等。这前陳且專業章全校 (一) 超过前於京萊袞全接一種。
修订前 第七条 审计委员会应当对财务会计报告的真实性。准确性和 定整性提供意见,重点关注公司财务会计报告的重大会计和	第十六条 公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万 第十六条 公司与关联自然人发生的交易金额超过人民币30万元以上(含30万元)的关联交易事项(公司提供担保除外)。应 万元的关联交易事项(公司提供担保除外)。应由公司董事会由公司董事会由公司董事会中议批准,并应当及申按案。 8 公司与关联法人发生的交易金额人民币300万元,且占	第三十四条 公司与关联人发生的下列交易,应当按本方法规 定履行董事会审议程序及信息披露义务,并可以向深圳证券 交易养申请部分履行股东会审议程序。	(P5)其他募集資金投資中別的,在当同申按查 论证的具体情况。需要應應募集資金投資计划的,在当同申按查 調整后的募集資金投資计划。
审计问题,是否存在与财务会计报告相关的欺诈,興弊行为及 重大措施的可能性。监督纷务会计报告问题的整定情况。 审计委员企业省保企公司相关责任部门就协会计报告中存 在的重大问题制定部处措施和整改归间,进行后续审查,监督	○公司与关联胜人发生的交易金额在人民市300万元以上(含公司与关联战人发生的交易金额超以人民市300万元。且占 300万元 且占公司董严一辩经时计合资产他对他 5次以上(公司最近一期经审计检资产的发超过5.5%的交易。应由公 (含0.5%),应由公司董事会审议批准,并应当及时披露。 可董事会审议批准,并应当及时披露。	第三十三条 公司因及开招标。公开拍卖等行为导致公司与关 (一) 面间小特拉拉橡的公开招标。公开拍卖走挂廊的了企图 联人的关联交易时,公司可以购买加证券交易所申请都免核 (二)公司单方面获得利益且不实付对价。不得任何义务的交 第二条章是使用的关键。	第十八条 公司将蔡集资金用作以下事项时,应当经董事会审心
整改措施的落实情况。 第八条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决,形成决 设括股之董事会种报。 2 第七条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决,形成决 对于存在财务选强,正允许,建销等问题的,审计委员会应当	第十七条 公司与关联人发生的交易(公司提供相保、受赠现 金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额超过人民币	(三)关联交易定价由国家规定; (四)关联人向公司提供资金、利率不高于贷款市场报价利率, 且公司无相应担保。	通过,并由保养机构或独立世界期间发表明确同意意见后及时按据。 按据。 (一)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
2	第十七条 公司与关联、发生的交易(公司提供担保、受额理 2000万元,且占公司最近一期经审计冷资产绝对组超过 5%的 金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在人民币 3000 / 吴朝交易,除应当及叶披露外,还应当跨请具有执行证券、期 万元以上(含3000万元),且占公司最近一期经和计律资产他 授相关业务资格的证券服务机构,对交易标的起产用计。或评 对值 5%以上(含5%)的关键交易,除应当及时披露外,还应当估并出具审计报告或评估报告,并将该交易提交公司股东会 跨诸具有执行证券。新原相任业业务核的证券服务机构,对空	第三十四条 公司与关联人进行的以下关联交易,可以免予按照关键及器。可以免予按照关键交易的方式进行的以下关联交易,可以免予按照关键交易的方式进行审议和披露。 (一)一方以现会方式说明明一方小野子行动影服、公司给鉴试。(一)一方以现金方式认购明一方的可不禁证对象设行的股票及	第十七条 公司将募集资金用作以下事项时,应当经董事会 审议通过,并由赴定董事、监事会以及保存机构成独立财务 则同父妻用确同意意见。 (一)以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 (五)改变募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
型公司审计工作的总结报告和下平度集聘或迟聘会计师事务 所的成汉。 第八条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度"审核外部审计机构的审计员" 第八条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度"审核外部审计机构的审计员和及聘用条款、不应交公司王要	問請具有執行证券,開始租生业务價格的证券服务机构,对交易标的进行证券,提供在资本的工作。 易标的进行审计或证估计出自由计划检查项估报告,并将该公司与关联人发生下列情形之一约交易时,可以免于审计或 者评估: 与公司日常经营相长的关联交易所涉及的交易标的,可以 进行审计或评估。 (二)与关联人等各方均以现金出货,且按照出货比例确定各	(一) 一方以现金方式从购购一方公开发行的股票。公司债券 发企业债券。可转换公司债券或者其他归生品种。 (二) 一方作为采制组成并属于为公开发行的股票。公司 债券收企业债券。可转换公司债券或者其他归生品种。 (三) 一方作为采制组成产系分产的股票。公司 (三) 一方作为采制组成产系分产技术的股票。公司 (三) 一方作为采制组成员采引另一方许三年的股票。 原发及业债券。可转换公司债券或者其他归生品种。 (三) 一方作为采制组成员采引另一方即《平均主均集发行的股票》。	资金: (二)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理: (三)使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金: (四)变更募集资金暂时补充流动资金: (四)变更募集资金用选。 公司变更募集资金用途和使用超募资金,以及使用节余募集资金。 公司变更募集资金用途和使用超募资金,以及使用节余募集资金。 这达到股东全时议标准的、还应当经股东会时议通过。相关事
3 公司审计工作的总结报告和下年度禁聘或改聘会计师事务所提先,实际控制,或者畜車、高级管理人员的产品影响。审计 委员会应当程任师部计计机构或字符。勤给尼ק,严格语宁 业务规则标序业自律规范,严格执行内部控制制度,对公司财 务会计报仓适子权查查证。原件判时定及了条件	公司为关联人提供组保的、不论发旗大小、均应当在董事会审 议通过信息中披露,并使受款去大全审议。 公司为持有本公司"96以下股份积股充提出组保的。参照前 公司为关联人提供组保的、不论数额大小、设定当在董事会审 款的规定投行。有关股东公当在废长大会上回避表决。	(四)深圳证券交易所入定的其他交易。 (四)中国证益会、深圳证券交易所入定的其他交易。 (四)中国证益会、深圳证券交易所入定的其他情形。	(五)改变暴寒资金股灾用于英糖地。 (六)使用于金寨资金。 (六)使用于金寨资金。 公司变更募集资金用途,还应当经股东大会审议通过。相关 市规则的规定履行审议程序和信息披露义务。 事项涉及关联交易,确实资产,对外投资等的,还应当按照图十成者全需募集资金投项目与远后,否余资金包括利息败 (深圳班券交易,耐买票上市规则的规定履行时仅是序和信人)低于近旬日寨聚发金条顺原的心。公司使用再交货金应括核
意见。如发現公司存在购买审计意见迹象的。审计委员会应 当在事先决议时进行否决。 在以上条款变动后,原制度相应条款序号依次调整。	《	第三十六条 公司披置关联交易事项时,应当向深圳证券交易 所提交以下文件。 (一)公告文稿。 (二)与交易有关的协议书或者查向书; (二)与交易有关的协议书或者查向书;	息披露义务。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站(网址;http://www.szse.cn) 及巨潮资讯网站(网址;http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会年报工作规程》。	第十八条 公司与关联人共同出资设立公司,应当以公司的出 起土增强 减资 或者通过增强 购买 主要民人投资货额而形成 医小性炎 经自身关联人共同出资设立公司,应当以公司的出 自身 成绩 或者通过增强 购买 主要 人名英格兰 与亲联人共同批辩设备表增加设设分额的。应当以公司的投资	(三)董事会决议、董事会决议公告文稿: (四)交易市关的协议书或者意向书: (四)交易市发的成准批文(如适用); (三)董事会决议、董事会决议公告文稿; (四)交易涉及的政府批文(如适用); (六)独立董事事前认可该交易的书面文件; (五)中介制始出集的专业报告(如适用);	口乐页本 USBO中型形式 7.100 7.100 7.100 有版 7.90日泰東页金 净额 1%的,可以豁免履行的选择,其使用情况应当在年度报 告中披露。
该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (十二)审议通过了《关于修改公司<独立董事年报工作制度>的议案》;	10 资额作为交易金额,适用本办法第十六条、第十七条的规定。与天联人共同权贷政查询组织设计资额的。此当从公司研放常、增资、减资、购买投资价额的发生额件为交易金额。适用本办。 进第、减资、购买投资价额的发生额件为交易金额。适用本办。 注第十六条、第十七条的规定。	(十)独立軍事的意见。 (八)深圳证券交易所要求提供的其他文件。 (八)深圳证券交易所要求提供的其他文件。	(下转C170版