## 青岛蔚蓝生物股份有限公司关于 取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告

公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内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、准确性和完整性承担法律责任。青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开了第五届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于政府监事会并修订《公司章程》的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,现得具体内容公告如下:

— 取消监事会的情况
根据(中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指号(2025年修订)》等相关规定,公司将不再设置监事会,其职权由董事会审计委员会行使,并对《公司章程》的分条款进行修订。
在公司政策会审议通过取消监事会事项前、公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东会审议通过后,公司监事会将予以取消,现任各位监事的职务自然免除并停止履职,《监事会议事规则》相应废止。公司意项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
— 《施改《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平,根据《公司法》《金属指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,并结合上张政肖监守会事实。公司取对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多,本次对《公司章程》的修订中,涉及"监事会"、"监事"的表述删除或者修改为"审计委员会""审计委员会成员",在不涉及其他实质变化修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号。发生使化包括其即名条款序号,及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。
主要修订内容对限如下表:

主要修订内容对照如下表:	修订后的《公司章程》
第一条 为维护青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称"公司或本公司")股东和储权人的合法权益 规范公司的组织和行为 根据(中华人民共和国公司法)况(下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护青岛南蓝生物股份有限公司以下商标"公司成本 公司")、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行 为,根据(中华人民共和国公司法)以下简称《公司法》、(中华人 民共和国证券法)(以下简称(证券法))和其他有关规定,制定本 章程。
第九条公司的全部资产划分为等额股份,股东以其认购的股份为 股对公司承担责任,公司以其金部财产对公司的债务承担责任。 第十九条公司的发起人为附件一所列的帮品赎地起否业有限公司	部财产对公司的债务承担责任。 第二十条公司的发起人为青岛康地恩药业有限公司全部47名
全部 47 名股东。公司整体变更成立时发行的普通股点数为5800万 股、每股前额为1.00元人民币。全部向发起人发行。 第二十一条公司或公司的子公司包括公司的附属企业不以赠与 检查、担保、补偿股份款等形式。对购买或者和购买公司股份的人提 供任何资助、公司实施员工持股计划的条件。	版系。各及选入即於名配水合体、以前的股份效益的发现。在實力外和由實 前面對,100元人民币、全部的改量及人发行。 第二十二条公司或公司每个公司包括公司的的俱重企则不得以 獨与、热度、担保、借款等形式、为他人取得本公司或者其中公司 的股份组供财务资助、公司实施员工持股计划的编外, 为公司的组。经歷东会决区、成董康祥会按照本章能或者提及公司 的投权由法定、公司可以为他人取得本公司或者其单公司的 使份提供财务的助,但财务费助的累计会额不得起过定发行股 使份提供财务的。但财务费助的累计会额不得起过定发行股 使份提供财务的。但财务费助的累计会额不得起过定发行股
(一)依熙其時持有診整仍分離程報是利紅佐彬光於利益分配; (二)依正其時持有診整仍分離程報是利紅佐彬光於利益分配; (二)依法请求,召集,主持,参加或者豪級股东代理人参加股东会, 并行使相见的表块尺; (三)对公司的途密进行信息,提出建汉或者质询。 (徑)依据法律,行及法世况本章程的定律社,酬考应提出的	本总额的目分之十。董事会作出决议应当经合体董事的三分之 二以上通过。 第三十四条公司股东享有下列収利; (一)依照其所持有的股份分额获得股利申其他形式的利益分 (6); (二)依法请求召开,召集。主持、参加或者委艇发东代理人参加 股东会。并行使相应的表决权; (三)对公司经路进行遗籍。提出建议或者断询;
(五) 遊阅、复制本章程及公司金牌之一的章程、股东名册、股东会会议记录、诸事会会议决议、选事会会议决议、财务会计报告、(小公司除止或者活潮时,按其所有的股份份额参加公司剩余财化一个分财股东会作出的公司合并,分次以汉国等阶以股东、要求公司、收财比股份; (八)法律、行政法规、第门服章或本章程规定的其他权利。	(四)依成选律, 行致法规及本章相的规定特让, 聯与成绩申其所 持有的股份 (五)查阅、复制公司章起, 股东名册, 股东会会以记录, 董事会会 议决以, 财务会计报告, 选维, 100 以上单独或者合计均有公司 3%以上股份的股东可以要准查阅公司及公司金资子公司的会 计编第。次计凭证。 (六)公司终止或者清如由, 按从所持有的股份额参加公司刺 会股产的分配。
達鍊180日以上单独或者合计特有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司及公司企资子公司的会计账簿、会计凭证。 第三十四条 股东提出查阅、复制前条所还有关信息或者索取资料	(七)对股东会作出的公司合并、分立决议特异议的股东、要求公司收购其股份; (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第三十五条股东提出查阅、复制公司有关材料的、应当遵守(公司法)(证券法)等法律、行政法规的规定。
的,应当向公司繼指迪拜其持有公司股份的类则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。 ————————————————————————————————————	有公司股份的类别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。  第三十六条公司股东会,董事会决议内容违反法律、行政法规
股东有权清水人民法解认定无效。 股东有权清水人民法解认定无效。 在泰昌成成者的效应公召集图序。表比方法进发法律,行政法规或者 本章组成者的效内容近世本章组的。股东有权自政效作出全口起 者表块方式仅有轻频增强。对决以来产生未到影响的给外。 来被通知参加股本会全议的股东自加速者在当场组度,在会议 作出之日起六十日内。可以清水人民法院解消。自政政作出之日起 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	的,股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 成者本意思、或者为议内容法反本意思的、股东有权自由议传出
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法 规或者本章部的规定。协公司造成损失的、准律、80 日以上单独或 仓并持有公司。6以上股份的股票存权不断清除资率会负人规定继 提起诉讼、监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章和的	者本章程规定的人数或者所持表决及数。 若二十八条审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公 司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司造成损 失的、进续180日以上单独或者合计持有公司14以上股份的股 东有权于加浦京東时委员会向人民法院能起诉讼。即计委员会 成员执行公司服务时违反法律、行政法规或者李程制的规定。给
期定、给公司或成损失的、股东可以书面前求重事全向人民法规提 监事会、董事全伙型的意味证完。 监事会、董事全伙型的意味证完。或者都不是是一个工程。 是自然的意思,是一个工程。 起诉完结全他公司自然实验的以外的资源的,前常规定的股东的 发为了公司的利益以自己的名义直接的人民法院组织诉讼。 他人便促公司合法权益。给公司通应很失的,本等第一款规定的股东 新可以收取前间接的第近的人民法院组起诉讼。 董事、监事、高级管理人员任务公司通应根实的,本等处于被 本章相切取定给公司通应报失。公司的完股股东,等时就是规定的 水车章相切取定给公司通应报失。公司的完股股东,等时就则,各股 公司合法权益价之间运成股东,公司的完股股东,等时就则,各股 的,可以为公司的利益以自己的名义向人民法院组织后,将股比 公司金子公司后就是一个公司法院是一个公司法院的,但 公司金子公司后就是一个公司法院的规则,但 公司金子公司信款,通过原理,从实际的制造,10日以 上单独级合计特殊公司作以上股份的股东,可以依据前二就规定 书面前来。在第一个公司法院上股份的股东,可以依据前二就规定 书面前来全部子公司法法规定会的,以法院规能是所公或者以 自己的名义直接的人民法院规程的任务。	成以內(下空句解中的性) 经保证 ( ) 在 ( ) 在 ( ) 在 ( ) 在 ( ) 在 ( ) 在 ( ) 在 ( ) 是的原见。由 ( ) 是的原见。是 ( ) 是的原见。 ( ) 是
第三十八条公司股东承担下列以务。 (一)被事行战,可以务。 (一)被事行战,所以股市战争战争。 (一)依以所以助的投价机、投方式撤纳投金。 (一)依以所以助的投价机、投方式撤纳投金。 (巴)在外庭地,建筑地,建筑地,建筑地,是有一个大型。 (巴)在外庭地,建筑地,是有一个大型。 (巴)在外庭地,是有规划,是有一个大型。 (巴)在外庭地,是有规划,是有一个大型。 (巴)在外庭地,是有规划,是有一个大型。 (巴)在外庭地,是有一个大型。 (巴)在外庭地,是有一个大型。 (巴)在外庭地,是有一个大型。 (巴)在外庭地,是有一个大型。 (巴)在外庭地,是一个大型。(巴)在外庭地,是一个大型。(巴)在外庭地,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	第四十条公司股东承担下列义务。 (一)建宁法律、行政法规和本章程。 (一)依计部儿别的股份人股方定婚的股款。 (二)依此时儿别的股份人股方定婚的股款。 (四)不得遇用股水农权服害公司成政者并他股东的战争。 (四)不得遇用股水农权服害公司成政者并他股东的战力的战。不得遇用股人的动战。 (五)法律、行政法规及本章相叛迁成当宋祖的其他义务。
① 打建株, 行致法规及本章根据定应当某组的其他义务。 第二十九条, 特有公司等以上有 实现处理的经验系, 建铁持有的股份。 份进行费押的。应当该律事实生生当日, 由公司作出书报报告。 通过证券交易所的准券公息, 也要特有或者通过协议。其他定律 与他人共同特有公司已发行的有表块以现份比到 54%11。应当该库 事实发生之目也三归,如中国证金会应应的非路经外。 股份者持有或者通过协议。 其他规律与他, 其间身有公司已受行的 报告, 通知公司并予公告, 在上出期的外不得由于京委公司的股票, 投资者特有或者通过协议。 其他规律与他, 其间身有公司已受行的 有表块规股份达到54%1,其他规律与他, 其间身有公司已受行的 场增加度者减少 54%。 应当后体界中的发现,但中国证 监会规定的情形缘外。 投资者特有或者通过协议。 其他规则未被,进行两个司令及决权股份比例 有表块规股份达到54%1。 其中的公司已发行的有表块规则份任何 指数是股份达到54%1。 其非特公司已发行的有表块规则任何 投资者特有或者通过协议。 其他对当一位,其间身有公司已发行的 有表块规股份达到54%1。 成当在体界发生的的有边外现份任何 使增加度者或少 74%1。 成当在体界发生的的人用效了,并予公 信息。	
36个月內、对核酸过期处比例部形分标股份不得干價表块尺。 那巴中泰公司的股股股末,实际房地从几不得得到原处美术服装 公司和能益。這反聯定的。於公司造成限失的,点些采取赔偿的压之。 公司控股股及及实际控制。从公司和公司社会会人会股股东有价值 信义务。控股股东位于确立,从公司公司社会会人会股股东有价值 信义务。控股股东位于确立,对外投资、债金占用,情被取得等方式的 公司和社会会及股东的广场报告。不得明月末途的资金公司	
和社会公众股东的利益。	第四十一条公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的。应当依决承担赔偿责任。 公司股东滥用公司政大独立位和股有有限责任、选通师务、严重排等公司债权人利益的。 应当对公司债务存担选而存任。 第四十二条公司股股股余、末年按划人应当成民法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利。现行义务、推护公司市场股东农利、工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
第四十一条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权, (一)选举和更换申由职工厂表担任的资本。监审,决定有关董事、选 事的机栅即引, (二)审议是他商业会和股市会报告。 (四)审议是他公司的制动分配力案和政计与提力案。 (五)对公司的制动分配力案和政计与提力案。 (五)对公司的制动分配力案和政计与提入; (大)对公司的制力。 (大)对公司的主机会以; (大)对公司的制力。 (大) (大)对公司的主机会以; (七)对公司的主力。 (大)	第四十五条 经股股东 实际控制人转让其所持有的本公司股份 点当端守法库 干预定规。但即监查会证率多条所份据定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。第四十六条公司股东会由金体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法于使下列顺权。 (一)选举和更换非由即工代表担任资源中,决定有关董事的报告。(二)审议批准董事全的报告。(三)审议批准董事全的报告。(三)审议批准公司的处部则无力案和除决于损力案。(四)对公司增加或者被少生册宣本作出决议。(五)对发行公司的影片等和形式。(四)对公司增加或者被查者变见可形式作出决议。(元)对公司申用,解释承办公司申申,未将在决定,(九)可以批准本章相同中一体规定的担保事项。(十)审议公司在一年内顺安、出售重大资产超过公司最近一期该批准变理条件的周子和过公司最近一期以股准撤下增加。11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年

第四十二条公司下列块外担保行为,领此股东会申议通过。
(一)公司及其范股子公司的对外担保行为,领此股东会申议通过。
(一)公司及其范股子公司的对外担保后额,这到成组过公司最近一 那些审计争取了50%以后提供的任何组织。
(二)公司的对外程保急额,超过强止一新处审计的公司总资产的
30%的组保。
(三)公司在一年内租保金额面设立引最近一册经审计总资产的
30%的组保。
(四)为资产负债率超过70%的组保对象提供的担保。
(四)为资产负债率超过70%的组保。
(公)对股份公司最近一册经审计争资产10%的担保。
(公)对股份公司最近一册经审计争资产10%的担保。
(公)对股份公司最近一册经审计争资产10%的担保。
(公)对股份公司最近股大发为现代股份实产的总统

第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内 (一) 董事人数不足(公司法) 即逐步投充会。 (二) 公司未幹) 种仍等协议数定公额(13时; (三) 单组或者合计特有公司的以上是股份的股东清末时; (四) 董事会认为必要即; (五) 监事处据(2届中); (六) 法律,行致法规,部门规章或本章程规定的其他情形。

J	
3四十五条 本公司召开股东会的地点为本公司住所地或股东会会 议商如中指定的地点。 2.在会将设置会场、以现场交近形式召开。公司还将根据有关规范 支文件的规定提供图像等方式、均是参加股东会提供图列。 股东	第五十条 本公司召开版东尝的地点为本公司任所地成成东尝 会议通知中指定的地点。股东会将设置会场,以现场会议形式
通过上述方式参加股东会的,视为出席。 和四十七条 独立董事有权的董事会提议召开临时股东会。对独立 董事要求召开临时股东会的超议,董事会应当根据法律。行政法理 北京福的规定,还受到提议了自己 内提出同意或于信息 报东会的专商权慎重见。董事会回意召开临时报东会的。这在传 董事等决定已初5日内发出召开股东会的遗址。董事会一页意召	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事辽华教同意、独立董事有权向董事会推议召开 能时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议、董事会 应当根据法律、行政法规和本章超的废证、在收到提议后10日 内提出同意次不同意召开临时股东会的书面反馈意见、董事会
开临时股东会的。将说明理由并公告。 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会。董事会和董事 完破书将予配合,并及时履行信息披露义务。董事会应当提供跟权 近江日的股东名册。董事会来提供股东名册的。召聚人可以将官聚 东会通加的相关论传。而迎秦台江海期内申请霍政、召集人所	召开股东会的通知;董事会不同意召开临时股东会的,说明理由 并公告。 第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会 和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东会
表取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 第五十四条 公司召开股东会,董事会。监事会以及单独或者合并持 有公司"以上是份的股东,但在股东会召开10 第二十四条 公司《以上股份的股东。可在股东会召开10 自即提出临时提案并书而服安召集人。召集人应当各收到继举后 2 自攻党出版《余种光通》、公儒部指继案的规 治信的"总统"的"从一个人"。 2 6 1 收定出股东余种光通》、公儒部指继索的规 统治的"统元"。 2 6 1 收定出股东余种通知信,不得称改股东 金融中心与明治保证规则的明治保证的明治保证。 股东会通如中木列明及不符合本卷程第五十一条规定的继续。股东 会用中工人等用。	单独或者台计特有公司1942上股份的股东。可以在股东会召开 10目前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 案后2日内发出股东会补充通知。公告临时提案的内容,并转该 临时提案提交股东会申议。但临时提案报页注集;行或注规或 者公司章程的规定。或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修
#六十二条股东崇托代理人出席股东会会议的,应当明确代理人 定實的事項,权限期限,代理人应当向公司建定股东股权崇托书 存在授权范围内行使表决权。股东出县的豪托他人出席股东会的 级无针充应当级押了列内容: (一)代理人的姓名: (一)是各具有是决敌; 三)分别对列人股东会议程的每一吨议事现投费成,反对或弃权票 的货店; (四)毫托金发日期和有效期限; 五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的。该加盖法人单位	第六十七条 股东出具的麥托他人出席股东会的投权麥托书应 当裁削下列内容。 (一)麥托人姓名威者名称。持有公司股份的澳別和数量。 (二)股东的具体指示。包括对列人股东会议程的每一审议事项 投版。反对或者者实现的指示等。 (四)麥托人签名以重的事件效则限。 (五)麥托人签名或能量等。麥托人为法人股东的。应加盖法人
印家。 育次十三条 委托韦应当注明加票股东不作具体指示,股东代理人 是专口以按自己的意思表决。 算次十四条 代理股票投权委托书由委托人授权他人签署的,投权 签署的投权专政者其他授权"文件应当当过公证"。经公证的授权书 查其地经权平,机规则干使墨木比的高备置于公归的成者召	第六十八条 代理投票接权委托书由委托人接权他人签署的,接 权签署的接权书或者其他接权文件应当经过公证。经公正的接
集会区的通知中指定的其他地方。 泰托人为法。约,由北持宣代表人或者審摩。 建传办策机构实议 接权的人作为代表出席公司的股东会。 第六十七条股东会召开时,本公司合体董事。這事市董事会秘书应 当出席会议、总迹理和其他高级管理人员应当为财会议。 幕七十二条会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理	以书或者其他接权文件,和史票代理委托书均需备置于公司住 所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第七十一条 股东会要求董事,高级管理人员列席会议的,董事、 高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第七十二条 会议才转表,让政本功协宜,实理处理。
人人数及所转有表块反似的股份总数。出需会议的股东和代理人人数 及所持有表块权的股份总数以会议登记为值。 幕七十三条 股余金应有会议记录,由董事全秘书负责。会议记录 (一)会议时间。记载以下内容; (一)会议时间。以联府召集、灶老成名称; (二)会议主转人以及出密观明意公位宣省。监审、总经理和其他	股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为 相。 第七十七条股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记
為經濟別人於於名。 三)出席会议的股东和宁亚人人數。所持有表块权的股份位數及占 。如果你也就的比例。 (四)对有一级可以的企业或是以和他的等级此例。 (7)对海域是计算人。這兩人經濟。 (7)对海域是计算人。這兩人經名。 市人 市人 市人 市人 市人 市人 市人 市人 市人 市人	(一)宏庆明明,28%,以在8时期来公生石取名的(一) (二)会议主持入以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数 及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的时以经过,发言要点和表决结果; (五)股东的新油量见成建议以及相应的答复或说明; (4) 1986年以上第一上8世上8年。
第七十六条股东会决议分为普通决区和特别执汉。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所特表决权的1/2以上通过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东合的股东(包括股东代理人) 所持表决权的2/3以上通过。	第八十条股东会决议分为普通战议和特别决议。 股东会作出普通决议。应当由出席股东会的股东所持袭决权的 过年零超过。 股东会作出特别决议。应当由出席股东会的股东所持袭决权的 2/3以上通过。 本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第七十七条 下河岬班由股东会以普通水设通过。 (一)海峰全和监争的工作程程。 (二)董事会和宣华的利纳分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会和监事会成准的任处及其杨朝和立行方法; (四)公司中度报告; (四)公司中度报告; 无所法律、行政法规规定成准本章规规定应当从特别决议通过以外的法律项。	第八十一条下列耶項由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告; (二)董事会的定位的规则合适方案的联补亏损力案; (三)董事会成员的任免及其损酬取支付方法; (四)除法律、行政法规则定或者未是规则定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十八条下河州原加县长会以科判决以通过; (一)公司增加政省减少注册资本; (二)公司的为立、沙传、内传、解释和简单; (二)公司的为立、沙传、内传、解释和简单; (四)公司在一年内购买、出售里大"允""完备往报金金额超过公司最近国际发生,现代,现代,现代,现代,现代,现代,现代,现代,现代,现代,现代,现代,以及股东会以普通决议认定。 会对公司产生更大事物的、需要以特别决议通过的其他事项。 和七十九条 除本案程第八十二条规定的累积投票剩外,股东位因指	(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东会以普通决议认 定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。
股份享有一票表决区。 第八十一条除公司处于危机等特殊情况外,非些股东会以特别决 定增缩,公司将不当康律。总经理和比它高级管理人员以外约人订 立将公司企品或者要业务的管理之 学员人内部协同。 第八十二条 董事、监事接途人名单以提案的方式提请股东会表决。	第八十五条除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别
40.YI	無事空起 回時度不可能等的起入可適切7442%平100.  (一) 董事公 单轴版者合并持有公司 15以上提份的股东有权的 服事会批批评单处 证据等这人为协会。据章会还在决策能名人 医以为其任职债格处于市场后,即发会他从未继名人 (二) 董事全中的见工代表审查的是一种工人会从一个人会会看其他主形式造作生。 (三)公司董事全中的是一位大学公司也对于是一位一位大学公司也不会
有可以提出独立董事赎法人。10%兵企網梁。依法设立的投资者保护机场可以公开诉求股东委任民代为行使服务独立董事的权利。 "你会就选举董事、监事进行表决时,实行累积处票制,即股东会选 董章事政者监事时,他一般的明行与应益董事政者证事人数相同的 及决权、股东拥有的委决权口级事中使用。常校设票制的具体操作 指序布下。 (一)公司独立董事、非独立董事、选事应分开选举。分开投票。 取工代表担任的监事由会同职工通过职工代表大会、职工大会或者 并依据式民工选举产生。	股东会就选举两名以上董郑廷 股东会就选举两名以上董郑廷 是李董即将,高一般分理将与应选董郑入数相同的表决权,股东 拥有的表决区可以集中使用。累积设筹制的具体操作。 "一公司每名独立董事。非独立董事应分开选等。分开投票。 职工代表担任的董事由公司职工通过和工代表大会。职工大会 或非社会或非常
等八十八条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会设 主将人应当宣布每一概然的表块情乐和结果,并根据表块结果宣布 继是是否耐过。 在正式公布表块结果前,公司,计署人,监署人,主要股东等相关各 方对表块情况均值有格据义务。	以土村八应目並中每一便条的农伙信仰机场来,并根据农伙给 果宣布提案是否通过。
等八十九条 出感影东会的股东。应当对据交表法的提案发表以下 意见之一。同意,反对或存在、证券是让法算和原作为沪港通股票 的名义持有人,按照某两持有人愿见表示进行中报给缔入 快难,销载、宁运无法附近的景次展,未按的最次解写很为投票人放 奔袭决权利,其所规股份数次增、	第九十三条出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以 下意见之一,同意、反对或库权、证券登记请期从附下办内地与 着提股票所必及五度定通机则服务 20 并有人 从限实际 持有人重型是示进行中指的除外。 未值、锗值、学也无进脚人的表处票,未投份表达票均投分股票 人放弃表决权利,其所待股份数的表决结果应计为"寿权"。
和九十五条公司董事为自然人,有下列清形之一的,不得担任公司的董事;  (七)法律、行政法理或部门限章规定的其他内容。 並反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事 在任职利期出现本条情形的,公司解除其职务。	(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员等、期限未满的;
第九十六条 董事由股东会选等或更换,并可在任期届满前由股东会邮除末职务。 金额除其职务。 董事任即以就任之日申记特。本年董师后两门违选进任。 在19日间,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	第一百条 非职工董事由股东会选举或更绝,并可在任期隔消 由股东金额岭其职务。职工代表董事由公司取工通过取工代表 大会,职工大金级者其他形式比主选举生、黑器是处股东会审 (汉、董事任期:三年,任期隔声性选进任、董事任期,幼年任 由战计算。至本董事全任期隔清中大选。董年任期,幼年代 申改选,或者董事任任期,为辞任导致董事少成员低于涉及人数 6年,近老城等就年尚,原理等就任前,原理董事形势。 第17期整和本爱龄的规定,履行董事形势。 董事可以由高级管理人员任任,提任任公司高级管理人员职务
第九十七条 董事不得有下列行为; (一)晚上公司附产,据师公司资金; (一)晚上公司财产,据师公司资金; (二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义大卫账户存储; (三)利用取免贿赂或税役受其他特忠收入; (四)接受他人与公司之房的铜金由与记有; (五)租自城营公司秘密。 (公)违反对公司忠义之务的其他行为; (七)利用职务便利力已成者他、战取谋罪子公司商业机会。但向 董事全成股余会报告并按照本章程的规定、公司不信利用该审视	(二) 不得经百公司前7、300月公司近至; (二) 不得每0前金以其个人名义而者以其他个人名义开立账 户存储; (三) 不得利即权规略或者使受技他非法收入; (四) 未向董事会或者股东会报告,并按照本章相的规定经董事 会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同 或者进行交易;
八)自营或者为他人经营与其任职公司周蒙的业务。但向董事会或 搭整东会报告,并按照公司废除的建立经审事会或者股东会决议通 过的给人。 (力) 选择,行政法规。据门职策及各章积额证的其他业实义务。 每重直接被者都股份本公司口立今市政老进行交易。应当然与口立 合同或者进行公易有关的事项的重要会或者程东会报告,并按照本 增好的规定查查或者程东会决定通过、策审的运筹。 诸其关系但其他或者的接控。以及与董事并实地会是 潜发关系但其他或者的接控。如此,是一次重事并其他类的关系。 的关股人,与公司口立合同或者进行交易。还有本教理。 公司的对现股份、实际控制人指示董事从事情事公司或者股东相信 的企当本报即提供所。	(五)不等中间即今度吃到,分目已以香港人海県區下次中间的原 (金) 但间面等金融股东会院的干燥板外会次以流域、澳大概 株, 行政法规或本率和的规定。公司不能利用该商业机会的除 (个)未购商事会或者股东会报告,并经股东会从以通过、不得自 實或者が他人經算士本公司国或的必免, (七)不得被受他人与公司受局的现金与沙己有; (九)不得新用技术则关系指数公司构造。 (九)不得新用技术则关系指数公司构造。 (九)还得新用技术则关系指数公司构造。 (十)法律, 行政股底。而) 加坡及少本和规定的特性也实义务。 董事也欠本条规定的将解放人。应当公公司的直。 发现。也当公司所有。给公司加度损 火焰、应当系和使废性汇。
第九十八条 董事应当董守法律, 行政法规和本章程, 执行职务应当 约公司的股大利益尽财管理者通常。应有的合理注意, 对公司负负于 列助处义为 (1) 以高,协助任件公司银子的权利。以保证公司的商业 万为符合国家法律, 行政法规以及国家各班经济政府要求, 商业 活动不超过营业执规规定的业务范围。 (二) 及对下解分析设定。 (二) 及对下解公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司证券分产证 (四) 应当对公司服告签署书商确认意见。 保 还公司及时,公平地整案信息。所被源给信息员主, 准确、定签、 霍光泽低证证券及扩大年标定期限合案等所编、统额、 非正公司及时,公平地整案信息。所被源给信息员主, 准确、定签、 常光泽低证证券及广大年在即用人名字的来来注、编码、定签、 常光泽低证证券及广大年的工程的。	二數第(四)項應定。  第一百零二条 董事应当遵守法律、行致法规和本章程的规定, 对公司负有勤勉又多,执行现务应当为公司的最大利益尽到信 理者雷然应付的思胜意。董事对公司负有下则施以多, (一)应道籍、认真、勤勉险行使公司库产的权利。以保证公司的 商业行方符合国家法律、行政法规以及国家各项经济资格的要求,商业活动不超过营业处规规定的业务范围。 (二)应公平均价有银票。 (三)及对了解公司业务经营管理状况。 (四)应当处分司业务经营管理状况。
生患者有异议的,应增在书面确认意见中皮表意见并除法理由。公 可应当被求。公司干水塘路的 毒中以直接中肢横跨; 无)应当如求询监事会使任有关情况和资料不得妨碍监事会或者 监事行使现代 (穴)法律,行政法规,衙门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职、董事辞职应的董事	(五)应当如实的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。 (六)法律、行致法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
会提交书前龄职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 但随着前的邮票效公司董事会正注定提长及、线束有了委员 中地立董师所。由比例不符合法律法规或公司章程规定。或者知公 市中公款会计专业人士时,在这些出的董事就任制。原董书应 当依限法律。开放法规、部门规律和本章帮原证。履行董事职务。 股东会中以决汉解任董事、决议作出之日解任生效。 股东会中以决汉解任董事、决议作出之日解任生效。 形置,即将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	公司提少年前部即报告、公司收到缔职报告之日辞任生效、公司 据全了少易日中选额有关情况。 如因董事的辞任号致公司董事会成员低于法定操纸人数,在改 造出的董事姓任前,原董申仍遗传假选律,行政定规、部门规 章和本章程规定,提行董事职务。
序一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有 发交手线,其对公司和股东承征的忠实义务,在在期店東后持不当 解除,其对公司海边秘密保密的义务在其任即结束后仍然有效。 定该秘密被及少开信息。其他交易的持续期间运货根据公平的 預期,视事件发生与腐任之即时间的长短,以及与公司的关系在何 种情况和条件下结束而定	主效或自由细胞病。如问题需要少少价有多少十多。从约公司例 使来承担的生义。在任期情况与不当然物等。其约公司商 显易销售领密的义务在其任即结果信约然有效。直至较轻够成分 是一级。 少生是就是一个人。 少生是一个人。 一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人,一个人, 一个人,一个人, 第一百零次条股东会可以决议解任董卓,决议作出之目解任生
等一百零四条公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承 担约赔偿责任投偿责任保险。 公司为董事投偿责任保险或者继续任、董事会应当向股东会报告责 任保险的规律会派,采标范围及除选费等内容。	效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以 赔偿。
等一百零五条独立董事应按照法律。行政法规、中国证监会和证券 交易所的有关规定执行。	第一百零九条公司设徽事会,董事会由6名董事组成,其中包括 1名即工代表,他立徽审在公司董事会中的比例不得帐于三分之 。董事会设施事样, 1人,或审查人以全长董事的过学程选举 产生。董章会根据市场需题,可以及名誉维持, 1人,由董事长 是2名、董事会制度。26卷
第一百零六条公司设董事会,对股东会负责。	提名,董事会聘任,以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董 事长可列席董事会运议,并就公司战略发展方向,产业趋势研 明,重大项目评估等方面提供支持和帮助。名誉董事长不是董 事会成员,不参与公司治理,不享有董事会董事的相关权利,也 不承担董事相关义务。
第一百零七条 董事会由5名董事组成,其中独立董事在公司董事会 中的比例不得低于三分之一。董事会设董事长1人。	

制作:李 波 ፣	202 电话:010-83251716 E—mai	5年10月29 I:zqrb9@z
第一百零九条公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立起略 据名,禁酬与考核等相关专门委员会,专门委员会会董事会负责		
依照本章程和董事会授权履行职费,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,各专门委员会的成员应为单数并不得少于三名。其中,审计委员会,薪酬与考核委员会,提名委员会的成员中独立董事应当过半数,并由独立董事担任主任委员		第一百四十条 2
(召集人),审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,主任委员应为会计专业独立董事。董事会负责制定专门委员会 工作规程,规范专门委员会的运作。		本章程第九十七 关 董事、6
第一百一十条 审计委员会的主要职责为; (一)审核公司财务信息及其披露; (二)监督及评估内外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机		第一百四十一条 有忠实义务和董 第一百四十二条
构; (三)推进公司法治建设; (四)监督及评估公司的风险管理。合规管理和内部控制; (五)负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。		第一百四十三条 职导致监事会成表监事人数少于
下列事項应当经审计委员会全体成员过半数同意后,方可捷交董事 会审议 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评价报 告;		前,原监事仍应当第一百四十四条
(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师审务所; (三)聘任或者解赠公司财务负责人。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者 重大会计差错更正; (五)法律法规,中国证券监管理要例会和证券交易所有关规定以		的信息真实 第一百四十五条 第一百四十六条
(五) 在四十五屆、中國中國 自由 200 经中间 200 日 7 年		第一百四十七条章或本章程
(三)对公司可持续发展及环境、社会、治理(ESG)等相关事项进行研究并提出建议,指导公司可持续发展及ESG工作的执行与实施; (四)董事会接予的其他职权。 提名委员会的主要职责为;		第一百四十八条 设主席1人。监 席召集和主持监 务的,由半数以 监事会应当包括
(一)负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序; (二)对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核; (三)董事会授予的其他职权。 提名委员会就下列事项向董事会提出建议;		表的比例不低于表大会
(一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律法规,中国证券宣告管理委员会和证券交易所有关规定以 及公司章程规定的其他事项。		第 (一)应当对董事 并提出†
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,成当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行被 第 新侧与考核委员会的主要职员为; (一)负责制定公司董事,高级管理人员的考核标准并进行考核;		(三)对董事、高 法律、行政法规 (四)当董事、高
(二)制定,审查董事,高级管理人员的新侧政策与方案; (二)董事会授予的其他职权。 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议; (一)董事,高级管理人员的薪酬;		(五)提议召开临 主
(二)制定或者变更股权激励计划,员工持股计划,激励对象获授权 益、行使权益条件成就; (三)董事、高级管理人员在职分诉所属子公司安排持股计划; (四)法律法规,中国证券监督管理会和证券交易所有关规定以及公		(七)依照《公司 (八)发现公司经 师事务所、律师
司章程规定的其他事項。 第一百一十四条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。董事会根据实际需要,可以设名普董事长		监事会可以 董事、高级管理
人,由董事长提名,董事会聘任,以全体董事过半数选举产生或更 换。名誉董事长可列席董事会会议,并就公司战略发展方向,产业 战势研判,重大项目评估等方面提供支持和帮助。名誉董事长不是 董事会成员,不参与公司治理,不享有董事会董事的相关权利,也		第一百五十条 出召开临时监事会
承担董事相关义务。 第一百一十八条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、独立 董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。 独立董事提议召 开董事会临时会议应当经全体独立董事过半数通过。董事长应当	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	第一百五十一分 方式和表员 第一百五十二分
自接到据议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董 第四百二十一条董事会作出决议。 第四百二十一条董事会作出决议。 第四百二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	封版区口10日内, 台来和土村惠季宏宏区。	监事有权要求在 载。监
財多資助事項,除应经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 董事会决议的表决,实行一人一票。	董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。	第一百(一
第一百二十三条 董事会决议表决方式为;举手或书面表决。 董 事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用规频,电 话,传真或电子邮件等电子通信方式进行并作出决议,并由参会董 事签字。	会决议表决方式为: 举丰或书面表决。	第一百五十七条列人公司法定公
第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定敷成会议证录,出席会议的董事、董事会秘书应当在会议记录上签名。董事会会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案除弃,保存期限不少于10年。	第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议 记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。	公司的法定公称 取法定 公司从税后利润 公司弥补亏损和
第一百二十七条 董事应当对董事会的决议承担责任、董事会的决 议违反法律,行政法规或者公司董鼎、股东会决议,给公司造成严重 损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任;经证明任表决时曾表 明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。 有下列指形之一份、公司董事会的政议不成立;		公司弥补亏损和 比例分看 公司违反前款规 分配利润的,股; 成损失的,股东?
(一)未召开董事会会议作出决议; (二)董事会会议未对决议事项进行表决; (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到公司法或者公司章 程规定的人数或者所持表决权数;		成预失的,股东/ 公i
(四)同意决议事项的人数或者所特表决权数未达到公司法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数。	第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、 证券交易所和本策程的规定、认真履行职责、在董事会中发挥参	
	与决策、监督制备、专业咨询作用、维护公司整体利益、保护中小 股东合法权益。 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	第一百五十九条 事会须在股东
	任独立董事: (一)在公司或者其附屬企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系: (二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公	第一百岁
	司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接特有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其	公司实行持续、者的分
	(五)与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控 股股东,实际控制人任即的人员; (六)为公司及其控股股东,实际控制人或者其各自附属企业提	公司可以采取现 现金股利政策目 实现投资者稳定
	供购务。法律、咨询、保管等服务的人员。包括但不限于强供服务的中介机场的项目组全体人员。各级复核人员。在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)最近十二个月內營经具有第一项至第六项所列始情形的人	保足額现金股利 当公司最近一年 重大不确定性的
	员; (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 本章程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企	5、监事会应对董 规划的情况及决 分配预案的
	业、不包括与公司受同一国有资产管理机构控则且按照相关规 定来与公司构成关联关系的企业。独立董事应当每年对独立性 情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,与年度报	公司监事会应对议。监事会同时
	告同时披露。 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、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董	第一百六十一条
	事的资格; (二)科合本常規股定的独立性要求; (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; (四)具有五年以上履行独立董事职资所必需的法律,会计或者 经济军工作经验;	
	(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规,中国证监会规定,证券交易所业务规则和 本章程规定的其他条件。	第一百六十二条 事会批准后
	第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及金体股 东伯索忠实义务,驰级交条, 市城属于下列即对。 东伯索忠实义等,进级交易, 市场设置,市场 (二)对公司与短股股东, 法际控制人, 董事, 高级管理人员, 之间 的潜在亚大村站中突事项是行监督, 保护中小股东合法权益,	
	日のほと思入で加めてデザッルに) 画書、ドデザー) が及ぶる さかぶ。 (三) 対公司 经常 安 限提供 サル・客 弾 的建议, 促进 提升 董 事 会 決 策 水平, (四) 法律、行政 法规、中国 正監会 規定 和本 章 程 規定 的 其他 职 费。	
	第一百三十条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查;	第一百
	(二)時度事金据以召开能申股东会; (三)据以召开董事会会设; (四)依法公开间股东征集股东权利; (五)对可能指事公司成者中小设东设益的事项发表独立意见; (六)法律,行及妊娠,中国证金会规定和本章程规定的其他职	(Ξ
	权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体独 立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权	第一百七十条 4件(
	不能正常行使的,公司将披露具体情况和理由。 第一百三十一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;	第一百七十五条 为刊3
	(一)应封坡露的关联交易; (二)公司及相关方变现或者部处承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事	
	项。 第一百三十二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	
	从可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三 十条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十一条所列事项,应 当经独立董事专门会议申议、独立董事专门会议可以根据需要 研究计论公司其他事项。	第一百八十六条 项、第(四)项、第 义务人,应当在
	独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持:召集人不履职成者不能履耶时,两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事专门会议应当好 规定制作会议记录:独立董事的意见应当在会议记录中数据	算。清算组由董 清算义务人未及
	独立董事应当对会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 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 宠的监事会的职权。	逾期不成立清算 系人可以申 公司因本章程第 吊销营业执照、 可以申请
	第一百三十四条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人 士担任召集人。	可以申请。 第一百九十四条 年未向公司登记
	第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其校露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列率项应当经审计 委员会体成员过半级阅意信,提交董事全审议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内部控制评 64845。	国家企业信用信 告期限届满后 依照前款规定注
	价报告; (二)聘用或者解聘添从上市公司审计业多的会计师事多所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计按策。会计估计变更 或者重大会计宏错更正。	(一)控股股东, 东;持有股份的I
	(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项。 第一百三十六条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名	央权巳) (二)实际控制人 者身 (三)关联关系、
	及以上成员据议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会 议。审计委员会会议领于一分之以上成员出席方可部行, 审计委员会作出起议,应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。 审计委员会决议的表决,应当一人一票。	理人员与其直接司利益转移的其
	审计委员会决议应当按照定期评会议记录、出斯会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 审计委员会工作规程由董事会负责制定。 第一百三十七条公页董事会设置战略,提名、薪酬与考核等其 他专门委员会、保限本章程和董事会投现任职责,专门委员会	公司董賢 项。最终变到 三、修订
	的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事 会负责制定。 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	为进一步 共和国公司的 引(2025年修 度,公司拟修
	海标准和程序、对董康、高级管理、凡人选及其任职资格进行遗 选、审核、并就下列率即向董康平是出进议; (一)提名或者任免董事; (三)法律、行政法规、中国证金条规定和本章程规定的其他事	序号
	项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应 当在董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。	2 3
	第一百三十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事。高级管理人员的寄 员的考核标准并进行考核、制定、审查董事。高级管理人员的薪 酮决定机制、投资超是支付与止付追索支持等薪酬政策与方 案、并就下列事项的董事会担出建议; (一)发生,发给第二届公司编	5 6
	(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,激励对象获贬 权益、行使权益条件的成就; (三)董事、高级管理人员在取分拆所属子公司安排转股计划; (四)注往,是为注册。如固定含金银宇由北西。	7 8 9
	(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的。应当在董事会决议中记载薪酬与转移委员会的意见及未采纳的。 具体理由、并近行政策。	10 11 12
第一百二十八条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司可根据需要设副总经理若干名。 公司总经理,副总经理,财务总监和董事会秘书为公司高级管理人	具体理由,并近行按路。 第一百四十条公司设总经理1名,由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理,由董事会决定聘任或解聘。	13 14
员。 第一百二十九条 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(四)~(六)	第一百四十一条 本章程关于不得担任董事的情形、寬职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 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	16 17
关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百二十二条总经理对董事会负责,行使下列职权; (一)主持	級管理人员。 第一百四十四条总经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向	18 19 20
公司的生产经营管理工作。组织实施董事会决议、并向董事会报告 工作。(一)组织实施公司年度经营计划阶段资方案。(三)报订 公司内部管理机构设置方案。(巴)报订公司的基本管理制度。 (五)制定公司的具体规章。(六)据清董事会得任或者解明公司 总经理、财务总监等其他高级管理人员。(七)决定得任或者解明 除应由董事会决定将任或者解明以外的负责管理人员。(八)取定	(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;	21 22 23
屆於理、明秀尼監等其他高敬管理人员、 (七) 决定增出或着解除 檢应由董事会定期任政者都即以外的负责型人员; (八) 权定 公司职工的工资、福利, 浆惩制度, 决定公司职工的聘用和解聘。 (九) 对外签订重大合同; (十) 本章程或董事会授予的其他事 权。 总经理则需能事会会议。	(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 管理人员;	24 25 26
第一百三十八条 高級管理人员应当对公司证券发行文件和定期报 体签要书面确认音见。应当保证公司及时 公平地域螺合包 底域		上述修订
日金春丁间明八處火。应当床正公可及可以公子也或時后處、所級 露的信息東次 准确 完整。高級管理人見无法保证定券发行文件 和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在于 面确认意见中发表意见并陈述理由,公司应当披露。公司不予披露		特此公告

	第一百五十条 高级管理人员执行公司职务、给他人造成捐 的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大过 的,也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违 法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定、给公司造成损
第一百四十条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形,同时 适用于监事。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条之(四)、(六)	的,应当承担赔偿责任。
关于勤勉义务的规定,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。 第一百四十一条监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负	
有忠实义务和勤勉义务,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。 第一百四十二条 监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以 连任。	
第一百四十三条 监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞 积导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞职导致职工代 表监事人数少于监事会成员的三分之一的,在改选出的监事就任	
前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事事 多。 第一百四十四条 监事应当保证公司及时、公平地披露信息、所披露 的信息真实、准确、完整、并对定期报告签署书面确认意见。	
第一百四十五条 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。 第一百四十六条 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。 第一百四十七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。	
第一百四十八条公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会 设工部1人、监事会主要由选体监事设计教选率件生、监查格 信服和主控组等会会议。监事会主席不随便行动等或者不履行事 务的,由学权以上监事共同推停一名监事任务和主控指事会会议 当成分代表的"大家和监当比例公司即工代表 提供公司等任务。"	
第一百四十九条 室事会行使下列顺权; 第一百四十九条 室事会行使下列顺权; 计则应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审构 (二)检查公司服务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的方进行监管。对法反 集计 行法定规,本等程度者提示会议的董事、高级管理人员提出	
解任的建议: (四)当董事、高級管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事。高 级管理人员予以纠正: (五)提议召开临时股东会,在董事会不履行(公司法)规定的召集和 主特殊东会职请时召集和主持极东会: (火)向股东会量指提案;	
(七)依照(公司法)第一百八十九条的地定、对称。高级管理人员 提起。[17] (八)发现公司法营情况另常。可以进行调查、经理时,可以即请会力 师事务所、律师事务所等专业机构动助其工作。费用由公司采包。 董事会则以要求准审、高级管理人员概受执行等分的报告。 版事、高级管理人员应当如实的董事会提供发情况的资料,不得 奶烧事等企业营业等行便和权。	
第一百五十条 监事会每6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。监事会召开会议和表决可以采用电子通信 方式。 监事会决议应当经半款以上监事通过。	
益事表积以巡司至于现以上监事理见。 第一百五十一条 监事会制定监事会议事规则, 明确监事会的议事 方式和表块程序, 以确保监事会的工作效率和科学决策。 第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录, 出 席会议的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货言作出某种谈明性记载。 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。 第一百五十三条 监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议的日期,地点和会议则限;	
(二)事由及议题; (三)发出通知的日期。 第一百五十七条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%	
每一日工厂也接受对方配当年起的利用的。这当最级利用的分别从人们造足及利用的人会。公司选定之处聚集 計劃 第分间上附收 底 50%以上的。可以不明想底。 公司的法定公保金不足以穿外以间推了强制的。在依照前款既定提 规定公保金之能。这当先用当年利期外补亏损。 公司从税后利用中推取进企公保金后。经股余类以、还可以人税 后利润中理报任意公保金。 公司从税后利用中理报任意公保金。	10%为人公司成正公标题。公司法定之标证案;为公司法 资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金之 资补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前 当先用当年利润除补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后,参股东会决议,还可以 税后利润中提取注意公积金。
上例今是,但本家程则正不被判拟比例分配金额外。 公司违反的能议规定,在公司等书与指外组据按定次格或之前的股东 分配利润的。股东及省等且实现是少规约的和证法。由公司遗 成银头的,股东及负有责任的原准。选事,高级管理人员应当来担继 偿款任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司弥补°亏损和推取公村、适后所京程。后利润,按照股东持年股份比例分配。但本章程规定不按特股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的。股东应当将违反规
	第一百五十六条 現金股利政策目标为在維姆股东利益和2 可持续发展的基础上实现投资者稳定增长股利。 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 的重大不确定性股落的无保留意见、资产负债率高于70%。 生现金流为负数的,可以不进行和同分配。
第一百五十九条公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后, 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 上限制定具体方案后,领在2个月内完成股利(或股份)的源 事项。
第一百六十条公司应当主施根级疾病的分配效策。 (一至同分配原则 公司实行持续、稳定矩系间分配效策。公司采用持续、稳定矩系间分配效策。公司采用持续、稳定的系则分配效策。公司采用分配应重视对投资者的合理按照现金方式、及服劳方法或基础全动提票相结合的方式分配。 现金是和联策自转分在美期股东利益外公司可持续发展的基础上表现投资者验证增长股份。公司应前优先指行现金分在方式。在新展和职处的营营验增长股份。公司应前优先指行现金分汇方式。在新展和职业金额分化工程,该企可以发现服务和发现的股份的一个企员可以发现股票经济。公司最近一年审计报告为中无保障型发现原则分配。 公司最近一年审计报告为中无保障型发现原则分配的企业发展的发现的。可以不进行原则分配。 金额分负数的,可以不进行原则分配。 金额分负数的,可以不进行原则分配。 第二章会应对董事会和管理是执行公司利润分配发展和股东即形成的阶值及发展和发展即形成的简价及及速度和发展即形成的简价及及使用处于监督,并应对中度内容使相比来提出原则分配等的,就用火投资,规划执行信况发表事核意见。	等以及观观等较少。 5、审计委员会应对推准多会管理提供方公司利润分配政策和 东面限规划的情况及决策程序处行监管,并应对年度内盘库 未提出利润分配知案的。就相处安策,规划执行情况发表审核  公司审计委员会应对公司部企会时订成核效的利润分配政策 行审议。审计委员会同时20省第年会管理提供方公司分组 2018年7年8年
公司监事会应对公司董事会制订或修改的利润分配政策进行审 议。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策进行监督。	MAZET 2 ME HIF 0
第一百六十一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。	第一百六十条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作自 导体制,职费权限、人员配备 经费保障,审计结果运用和责任 完等。 公司内部审计制度经查事会批准后实施,并对外披露。 第一百六十一条 公司内部审计机构对公司业务活动,风路
第一百六十二条 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。即计负责人向董事会负责并报告工作。	型、自然制度的原理。 型、内部控制、具务信息等事项进行监管检查。 第一百六十二条内部审计机构的董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、则身会 自监督检查证制中,应当接受审计学最后会的监督等。内 特别构发规制关重大问题或者被索、应当立即的审计等员 经相关
	第一百六十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 部审计机构负责。 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
	相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百六十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机材 外部审计单位进行沟通时,内部审计划,构定积极配合,提供之 等一百六十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核
第一百六十八条公司的通知以下列形式发出。 (一)足令人送出。 (一)足令方式进出。 (二)足律等方式进出。 (三)足部等方式进出。 (四)以之帝方式进出。 (四)以之帝方式进行。 (五)本章程规定的其他形式。	第一百六十五条 申订委员会等等3分4条申订取股人的专标 第一百七十一条 公司的通知以下列形式发出: (一以成年九五进出: (二以总告九五进出: (三)以公告九五进行: (四)本章根版定的从他形式。
第一百七十条公司召开股东会的会议通知,以专人送出,传真、邮件(包括电子邮件)或者公告的方式进行。 第一百七十五条公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和网站	第一百七十三条公司召开股东会的会议通知,以公告进行 第一百七十七条公司指定上海证券交易所网站(www.sse.c
为刊登公司公告或其他需要披露信息的媒体。	(ea)科科甘宁·甘油社直接旁庭菜种甘辣辣条用网络力可意公司/ 第一百七十九条 公司合并支付的价款不超过本公司停實/ 分之十份,可以不經歷东会政议。但本营和推定的部外 空间限期前款配度与并不经歷东会政议。因为还重重会决 第一百八十六条 违反(公司法)及其他相关规定减少往册等 的,股东应当近五块取到的资金、减免股东排资的应当按 统给公司造成股外的,股东及有资在任资单、高级管理/
	应当承担赔偿责任。 第一百八十七条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享 优先认购权,但股东会决议决定股东享有优先认购权的除外
第一百八十六条《四因本章報》一百八十四条第(一)項第二(一)項第二(一)項第四(四)項,以即使高端數例及公司表數 及多人、定当名解數等由由規定之日起15日內成立清數值,予始清 第。清算组由董事组成,但是公司等限均增定或者股充会决议了 "法他人的命外, 清算及务人来及时提行资格。 应当承担制度的权益或提供的, 应当承担制度的或者放立清膜担任不清膜的,利率关 系人可以申请先比逐渐的在考生人的组成常期进任不清算。	第一日八十一张公司四年早租第一日八十八米第十〇月 (仁)到、第(巴)頭、第(巴)頭提近衛幣的,应当清算。滿 公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日內銀辰清 進进行清算。清算组由董事组成,但是公司章程別有规定或 股东会决议对法他人的除外。 清算义务人未及时握行清算义务。给公司或者债权人造成基
公司因本章程第一百八十四条第一款郑平项的场规定而解散的,作出 吊销营业协照,第令关闭或者解协定的部门,或者公司登记机关, 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 第一百九十四条公司被吊销营业执照,费令关闭或者被撤销,满三	HAT OUR ENTRY DE LES
中末的公司党的股市相互业场队,对"大小加桑有效照片"两二 中末的公司党记的长申请连指会公司党记的、公司党记的关口记述 国家企业信用信息公示系统予以公告。公告期限不少于六十日。公 告期限届满年,未有异议的、公司设出秩序可以进阶公司党记 收服前款规定注销公司登记的、那公司股东、清算义务人的责任不 受影响。	
第一百九十九条释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股 东,持有股份的比例虽然低于50%,但依其持有的股份所享有的表	股东;或者持有股份的比例虽然低于50%,但依其持有的股份
级尼亚以对报东会约从议产业重大影响的股东。 (二)本师控制人。是旧五星是公司的股东,但通过程度美,协议或 者其他安排。能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实布控制人,旗事、监事、或是 强人员与其连接合司控股股东,实布控制人,旗事、监事、或是 强人员与其连接处。 即然是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	享有的表块权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东 (二)实际控制,是指通过投资关系,协议或者其他处理 (二)实际交配公司行为的自然人,法人或者其他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人、旗事,高效管 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导
ELIVERANTI PARATRO	- ファッス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

引法)《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会(上市公司章是指 修订)》等相关规定,结合公司实际情况,为进一步促进公司规范运作,建立健全公司治理制 修订及制定部分治理制度,具体如下表:

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交 股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	董事会战略委员会工作细则	修订	否
7	独立董事制度	修订	是
8	总经理工作细则	修订	否
9	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
12	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
13	信息披露管理办法	修订	否
14	信息披露暂缓及豁免管理制度	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
17	投资者关系管理办法	修订	否
18	募集资金管理办法	修订	是
19	关联交易管理制度	修订	是
20	规范与关联方资金往来管理制度	修订	否
21	对外投资管理制度	修订	是
22	对外捐赠制度	修订	否
23	重大信息内部报告制度	修订	否
24	选聘会计师事务所管理办法	修订	是
25	控股子公司管理制度	制定	否
26	内部审计制度	制定	否
27	对外担保管理制度	修订	是

特此公告。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会