上接D198版)	第一百零七条股东会可以决议解任董事,决议作出 日解任生效。
增加条款	无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要公司予以赔偿。 第一百零九条董事执行公司职务时,给他人造成损 的,公司将承担赔偿责任:董事存在故意或者重大过
第一百零四条 董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。	的,公司将承担赔偿责任:董事存在故意或者重大过 的。应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务违反法律、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
第一百零七条 蓝事会由7名董事组成,设董事长1人,副董 第一百零七条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董 事长1人。	第一百一十一条公司设董事会,董事会由7名董事成,其中独立董事3名,駅工董事1名。董事会设董事 1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以 体董事的过半数选举产生。
第一百零八条 董事会行使下列顺权; (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)地方形东大会的决议; (三)地定公司的经营计划取投资方案。; (四)制订公司的年度财务预算方案。决赛方案; (四)制订公司的年间分配,实现实案的资本,决策方案; (1)制订公司重外的分配,实现实验的变更或现象方案; (七)制订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更或则形分。大会授权范围外,发行的资本。这位制度,从是一个人,从根据本管理一一十一条规定。在股东大会授权范围内,决定公司的外投资,收购出售资产。资产低押对外租保事项。参行服务可以的方案; (十一)决定公司的外投资,收购出售资产。资产低押对外租保事项。参与时间等可以的方案; (十一)决定公司的外投资,收购出售资产。资产低押对外租保事项。参与证明不是一个一个人的企业的问题。	第一百一十一条 董事会行他下列取权。 (一)召集股东会、井向股东会报告工作; (三)从下党东会的决议。 (三)从市党东会的决议。 (三)从市党东会的决议。 (四)相汇公司的和政治和少年,并称次,大厅债务或者他正常及上市方案,实力情势或者。他正常及上市方案。 (六)和订公司增加政者减少上部分成,公司股票或者合并、公额股及更处公司形式的方案。 (七)在股东会投权周围,决定一司对外投资。收购借资产,资产抵押,对外担保事项。要托理财、关联交上对外捐物事项。 (八)决定学司政务的管理则,指导会是不是其条处理的人员,并决定让报酬事项和收定事项,根外发型的人员,并决定让报酬事项和收定事项,从为等高级管理人员,并决定让报酬事项和收定事项,(十一)制订全章程公司配合发生的发生,(十一)制订全章程公司配合发生,(十一)制订全章程的能力方案;(十一)制订全章程的主要了第一次,(十一)制订全章程的主要了第一次,(十一)制订全量程的能力方案;(十一)制订全量程的能力方案;(十一)制订企司的是发生的能力方案;(十一)制订企业的企业等,(十一)制订企业的企业等,(一一),第(一)项,第(五)及企业。第(二)项,第(五)及企业。第(二)项,第(五)项,第(二)项,第(五)项,第(五)项,第(二)项,第(五)项,第(二)项,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,第(二)位,(二)位,(二)位,(二)位,(二)位,(二)位,(二)位,(二)位,
第一百一十条 萬事会制定董事会议事规则。以确保董事会 落实股东大会块以、提高工作效率,保证科学决策。 董事会议苹规则作为章程的树件、规定董事会的召开和表 块程序、董事会议苹规则由董争和定。股东公土他。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立的路,提名、 等一个人员会,会了是负去公土,是一个人员会 ,在原本章程康事会投权履行时费,提案应当提交董事会的 会计议决定。专门委员会或是由由董事组成,并申审计 委员会应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 订委员会,提高会员会,新师与郑委员会中处立 过半数并担任召集人。审计委员会的召集、为会计专业人 士、董事会负责制定专门委员会的互集,现态	第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则,以确 董事会落实股东会庆议、提高工作效率、保证科学决 董事会议事规则作为公司章程的特件,规定董事会的 开和表决程序,董事会议事规则由董事会权定。股东 批准。
第一百一十二条董事会设董事长1人,可以设副董事长。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。	废除条款
第一百一十四条 公司剧董事长协助董事长工作,董事长不 能履行职务或者不履行职务的,由剧董事长履行职务,副董 事长不能履行职务或者不履行职务的,由学数以上董事共 同推举一名董事履行职务。 第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长	第一百一十七条公司副董事长协助董事长工作,董 长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行 务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过 数的董事共同推举一名董事履行职务。 第一百一十八条董事会每年至小召开两次会议。由
召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 第一百一十六条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董 事、1/2以上独立董事。监事会及董事长以为必要时,可以提 议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日 内,召集和主持董事会会议。	第一百一十八条 董事会每年至少召开明次会议。由 事长召集,于会议召开前10日以书面通知全体董事 第一百一十九条 代表 J/10以上要决权的股东、J/13以 董事或者事计委员会、J/2以上独立董事及董事长认 安要时,可以撤议召广董事参顺协会议。董事长迎 接到撤议后10日内。召集和王持董事会会议。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议、应当于会议 召开前5个工作日以书面方式通知全体董事。 遇有紧急情况。需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时 通过电话或者其他方式发出会议通知,但召集人应当在会 议上作出说明。	
议上作出识明。 第一百一十九条 董事会会议这有过半数的董事出席方可举 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 分 二以上董事间藏并经全体担立董事二分之一 上董事间藏并经全体担立董事二分之一 半致通过。 董事会决议的技术,表示全体董事的过 章事会决议的技术,表示全体董事的过 董事会决议的技术,来行一人一票。	当在会议上作出识判。 第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席 可举行。董事会任出决议。必须经全体董事的过半数 董事会失议的表决,实行一人一票。
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有 关联关系的不得对该项办以行使表决权、也不得代理其他 董事行使表决权。该董事会会议对作决议或经工关联关系董 事出期即可举行,董事会会议对作决议或经工关联关系董 事才半数通过。由陈董幸会的无关联章事为数不足3人的。 应将该事项提交股东大会审议。	第一日二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及企业或者个人有关现关系的该董事应当及时的董申书面报告。有关现关系的该董事应当及时的董申书面报告。有关现关系的董事不得对该项法以关键,从《西·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·拉尔·
第一百二十一条 董事会决议表决方式为;举手投票表决或 书面投票表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以 用通讯方式(含传真,通话会议)进行并作出决议,并由参会 董事签答。	第一百二十四条 董事会召开会议和表决采用;记名. 面或电子通信等方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下 以电子通信方式进行并作出决议,并由参会董事签字
增加章节 增加条款	第二节 独立董事 第一百二十八条 独立董事应按照法律、行政法规、中 证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行职责 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、纳 公司整体和监、探护中小教宗合法权益。
增加条款	(一)在公司或者其財國企业证事的。 (一)直接或者顺接特合公司之行是於自為以上或者 公司前十名股中的自然人股东及相隔则。20、一 公司前十名股中的自然人股东及相隔则。20、一 公司前十名股中的自然人股东及相隔则。20、一 次成者在公司前立金股外任职的人员及建度的。20、上 统成者在公司前立金股外任职的人员及建度的。20、 (四)在公司腔规程度,实际控制人及对各企业任职的 (五)及其处限处疾,实际控制人及对各企业任职的 (五)及其处限处疾,实际控制人及对各企业任职的 (五)为公司及其控股股股疾,实际控制人任职的人员。 (六)为公司及其控股股股疾,实际控制人证者其各自的 现金业指供财务的中介机构的项目组全体人员 经税 人员。在报告上签字的人员。6人 然一 不限于提供财务的中介机构的项目组全体人员 经税 人员,在报告上签字的人员。6人权、重率,或者以 发展的人员。在股市上等的人员。6 (七)最近十一个月内管经大身等。 项军第六项所的 (七)最近十一个月内管经大身等。 项军第六项所的公司经上的经济 ,是使用人工程的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的
增加条款	第一百三十条担任公司独立董事应当符合下列条件 (一)根据法律、行政注集和其他有关规定,具备担任 一次的证案和实现的独立性要求; (二)符合本章程规定的独立性要求; (三)具备上的公司运作的基本规定,规能相关法律法 (四)具有五年以上遗传独立董事职进所必需的法律、 (五)具有良好的个人感想,不存在重火生信等不良 (大)法律、行政法规,中国证益会规定,证券交易所业 规则和本章程规定的法传统件。
增加条款	第一百二十一条 独立董事作为董事会的成员,对公及全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列 及全体股东负有忠实义务,勤勉义务,审慎履行下列 (一)参与董事会庆策并对所议事项发表明确意见。 (二)对公司与控股股东,实际控制人董事,高经营明 员之间的潜在,更加进步行监督,除四 (三)对公司经营处度推供专业,完强的建议,促进报 董事会决策水平。 (四)法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定 其他职劳。
增加条款	第一百三十二条 独立董事行使下列特別即权; (一)独立期请中介相核,对公司县体事项进行审计, 由或者核率。 (一)商准等金属以召开市部时股东会; (四)任政共产的影子等金属及公司。 (四)任政共产的影子等金属及公司。 (五)对可能损害公司应意识。 (大)法律、行政法律、日前出岛会规定和本章程规定 其他即发。 独立董事行使前蒙第一项至第三项所列即权的。应当 建立董事行使前蒙第一项至第三项所列即权的。应当 建立董事行使等一款所列即权的。公司将及时披露。 建率权不能正常行使的。公司将渡露具体情况识理
增加条款	第一百三十三条 下列率项项业经公司全体独立董事 東別章后 禮女維全市以 (一)返验做富的关联之界。 (二)公司处据方本更工资都免未减的方案。 (三)被收购上市公司董事会计对收购所作出的决策 (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 其他事项。
增加条款	第一百二十四条 公司战少全部由独立董事参加的竞会议机制。董事全的的竞会议机制。董事全时义美班交易等事即的,由独立董事自一会议事先认可。公司定期或者不能别不并继续一切重率第一回一十二条将到事项。应当经知立董事专门会议时以。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他对主要的主要。 如董事召集中击转。召集人不服即表案不能通知者是以时以,这一个专家。一个专家。一个专家。 一个专家。 一个专家。 一个专家,一个专家,一个专家。 一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,一个专家,
增加章节 增加条款	第四节董事会专门委员会 第一百三十五条公司董事会设置审计委员会,行使(司法)规定的监事会的职权。
增加条款	第一百三十六条 审计委员会成员为3名,为不在公司 任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立 事中会计专业人士担任召集人。
增加条款	第一日三十七条 审计委员会负责审核公司财务信息 其技露、监管及评估内外部制计工作和内部控制,于 率项应当经时委员会全体成立计参权问题后,撤交 (一)被露财务会计报告及证判报告中的财务信息,内 参加作的发达到报告。 (二)聘用或者解明术办上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的现代由经计数策(会计 计变更或者重大会计差错更正; (五)法律、行政法规、中国证金规定和不幸程规定 其他事项。
增加条款	第一百二十八条 审计委员会每季度至少召开一次 议。两名及以上级用提议。或者任集人认为有必要。 可以召开临时会议。审计委员会文议项有三分之一 上级员出席方可举行。 审计委员会作出决议。应当金申许委员会成员的过半 审计委员会决议应当按规定制作会议记录。出席会议 审计委员会决议应当按规定制作会议记录。出席会议 审计委员会工作规程由第全负对制定。 等一百二十九条公司董事会设备规定。
增加条款	第一百二十九条 公司董事会设置战略委员会、提名员会、薪制与考核委员会、依照本章程和董事会投入 行职责、付金员会的提案应当经定董事会申审议决 专门委员会工作规程由董事会应曹制定。 专门委员会成员企能市董事组成,据名委员会、薪庸 考核委员会中建立董事应当过半数并担任召集人
	第一百四十条 战略委员会负责对公司长期发展战略 重大投资决策进行研究并提出建议,其主要职责如了 (一)对公司发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对须经董事会批准的重大投资决策进行研究并

	第一百四十一条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员人选及 人员的选择标准和程序、对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提 出建议。 (一)提名或者任免董事;
增加条款	(一)提名成者任免董事(一)即任或者解请高级管理人员; (三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 董事会对提名委员会的建议来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,并进行被据。
增加条款	第一百四十一条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准进行考核、前定 审查董事、高级管理人员的等核标准进行考核、前定 审查董事、高级管理人员的等解决定组制,决策流程、支付与止付遗类支持等的。 (一)撤軍、高级管理人员的新聞: (二)制定或者享更毁权强制计划,员工持数计划,激励对象获技权益。行使双益条件的放宽; (三)董事、高级管理人员在设分所为属于公司安排持数计划; (四)法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规定的董事会对薪酬与考核委员会的直发未采纳的,则当在董事会决议中记载萧耦与考核委员会的意见及未采纳的,则当在董事会决议中记载萧耦与考核委员会的意见及未采纳的,则当在董事会决议中记载萧耦与考核委员会的意见及未采纳的,则当在董事会决议中记载萧耦与考核委员会的意见及未采纳的,则当在董事会决议中记载萧耦与考核委员会的意见及未采纳的,则当在董事会决议中记载萧耦与考核委员会的
第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理,副总经理,制参负责人、董事会秘书等为公司 高级管理人员。	第六章高级管理人员 第一百四十三条公司设总经理1名,由董事会决定聘任 或者解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或者解聘。
第一百二十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情 形。同时适用于高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义多和第九十九条 四)~(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百四十四条 本章程关于不得担任董事的情形、离 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多有勤勉义多的规定,同时适 用于高级管理人员。
第一百二十九条 总经理对董事会负责, 行使下列职权; (七)决定聘任或者解职原证由董事会决定聘任或者解聘以 外的负责事员人员; (八本章是改裁手张厅)为代使职权。 总经理利斯霍事会会议。	第一百四十七条 总经理对董事会负责,行使下列职权; (七)决定聘任或者解聘陈迈由董事会决定聘任或者解 理及外的管理人员; (八)本章起及者董华会授予的其他职权。 总经理列席至今会议。
第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容; (三)公司资金、资产运用、签证重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会人为必要的其他事项。 第一百三十二条 总经理可以在任明届调以前提出辞职。有 关总经理辞职的具体相处不切为法由经理与公司之间的劳务 合同规定。	第一百四十九条 总经理工作细则包括下列内容: (三)公司资金、资产运用. 签订重大合同的权限,以及向 董事会的报告制度 (四) 董事会的报告制度。 (四) 董事会认为经要的其他事项。 第一百五十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。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。
第一百三十五条高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规、部门规策或本章程的规定。给公司造成损失的, 应当来担限管理。 从可高级管理人员应当业主服行职务,排外公司和全体股 依何族大利益。公司高级管理人员从未他丈实履行职务或 生育城信义务。给公司和社会公众投放东部利益造成损害 的,应当依法承担赔偿责任。	第一百五十三条 高級管理人员执行公司职务。给他人 逾成相等的。公司等存出助偿责任。高级管理人员存在 指定或者重大过失的。也应当或制制管理人员存在 海级管理人员执行公司职务时违五定律。行政法规。高 高级管理人员执行公司职务时违五定律、行政法规。部 门规章或者本章组的规定。给公司造成损失的,应当承 公司高级管理人员政者任 规定的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行 职务或者当连轨信义务,给公司和社会公及股股东的利 益造成撤害的。应当依法承担赔偿责任。
第七章监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内 向中国证监会和证券交易所报选并披露干度报告,在每一 会计年度上半年报之日最2个月内向中国证监会派出机 构和证券交易所报选并披露中期报告。	废止章节 第七章 财务会计制度,利润分配和审计 第一百五十五条公司在每一会计年度结束之日起4个 月内向中国证金会就出机构和证券交易所报送并披露 年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起2个月内 向中国证监会被出机构和证券交易所报送并披露中期 报告。
第一百五十二条公司除法定的会计账簿外,将不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百五十六条公司除法定的会计账簿外,不另立会 计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十三条公司分配当年税后利润即时,仍当提取利润 的19条列人公司法定公权金。公司法定公权金累计额为公 司法册资本的50%以上的,可以不明起取。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积 企之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利 消息还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第一百五十七条公司分配当年税后利润时、应当摄取 利润的10%列人公司法定公保金、公司法定公积金累 计额为公司注册资本的50%以上的。可以不再摄取。 股东会违反《公司法》购股东分配利润的、股东应当将违 反规定分配的利润追还公司;给公司造成损失的、股东 发负有担任的董事。减验管理人员应当求担赔偿销任。 公司特有的公公规定的不参与动能和资
第一百五十四条 公司的公积金用于款补公司的亏损。扩大 公司生产经营成者转为细加公司资本。但是,资本公积金 将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 增前公司注册资本的 25%。	第一百五十八条公司的公积金用于弥补公司的亏损 扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 农税金养补公司的亏损、先但用任意之积极市投资公积金。 金.仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金款分增加注册资本的,所得存的实现之积金 将不少于转增的公司注册资本的.25%。
第一百五十七条公司利润分配方案的审议规序, 一人公司的利润分配方案由营型层规定指数公司董事 会。监事会审议、董事会就利润分配方案的合理性进行表 价计论、形成专项以已指发发标大会审议。建立董事可 证集中小股东的意见、提出分红预案,并直接提空董事会审 议。	第一百六十一条公司利润分配方案的申议则尽, 一分会前的制分配方案由管理是似定指定公司董 事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分 讨论,形成专项以及压捷安提东会审议。如这董申可能 集中小股东的意见,提出分红预案,并直接提交董事会 中小股东的意见,提出分红预案,并直接提交董事会 "(三)审计委员会应对董事公和管理层执行公司利润分
情况及决策程序进行监督。 第一百五十九条 公司利润分配政策的变更; 如遇到战争。自然灾害等不可抗力、或者公司外部贮营环境 变化并对公司生产经营造成度 无缺啊,或公司自身经营状 况定生较大变化时、公司可对利润分配政策进于间歇。 公司服務利润分配政策应由准令炎战出专题论。详细论 证顾惩刑由,形成书而论证报告并经独立董事审议后提交 股东会特别决设者通过。辅议文制分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。	配政策的情况及决策程序进行监督。 第一百六十三条公司利润分配政策的变更,如遇到战争。自然定等等不可抗力,或者公司外部经营 环境变化并对公司生产经营造成重大影响,成公司自身 经营状况及生校大变化归,则有可对相调分能政策进行 心间顺影利润分危政策点由被事全做出专题论法,详细 论证调整理由,养成节面论证报告,履行相应的决策程 序后提交股东会特别庆议通过。非议和前分危政策变 更事调说,公司为股东船内销度的实策
第一百六十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。 第一百六十一条公司内部审计制度和审计人员的职责,应 当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告 工作。	第一百六十四条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果运用职批任迫冗等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。
增加条款	第一百六十五条公司内部审计机构对公司业务活动, 风险管理,内部控制,财务信息等事项选并完整检查。 第一百六十六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 财务信息监督检查过槽;应用经变排计资金的监督 指导。内部审计机均发制报定重大问题或者找案,应当 应则审计委员会直接报告。
增加条款 增加条款	第一百六十七条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机均负责。公司根据内部审计机均负责。公司根据内部审计机均担,审计多员会审议后的评价保险及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 第一百六十八条 审计委员会与会计师事务所,国家审计机局应积 计机局等外部审计单位进行咨询时,内部审计机局应积
增加条款 第一百六十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决	极配合,提供必要的支持和协作。 第一百六十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的 考核。 第一百七十一条公司聘用,解聘会计师事务所,由股东
定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第九章 通知和公告 第一百七十一条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出	会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务 所。 第八章 通知和公告 废除条款
或电话、传真、邮件等通知方式进行。 第一百七十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出 会议通知或者该等人及有权到会议通知。会议及会议作出 的决议并不因此无效。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第一百八十条 因意外遗漏未向某有权得到逾知的人送 出会议通知成者该等人没有收到会议通知。会议及会议 作出的决议并不仅因此无效。 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
カト年 ロガベルス・4回 (地域の、神球が旧)外 増加条款	第一百八十三条公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的,可以不经股东会决议、但本章程另有规定的修介。公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。
第一百七十六条公司合并,应当由合并各方签订合并协议、 中编制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日内通知债权人,并于30日内在倍各中国证监会 现定条件的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日 内,未接到通知书的自公告之日级30日 偿债务或者提供相应的担保。	第一百八十四条公司合并、应当由合并各方签订合并 协议、并编制综产负债基及财产清单。公司自作出合并 决议之日起10日内通知债权人、并干30日内在符合中 国证监会规定条件的银刊上或者国家企业信用信息公 示。46公台。 债权人自接到通知之日的、未接到通知的自公 告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相 应的程度。
第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都设的公司或者都设的公司承继。 第一百七十八条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立战过之日起,但日内遗析权人,并于30日内在符 合中国证监会规定条件的报刊上公告。	第一百八十五条 公司合并时,合并各方的债权、债务 应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。 第一百八十六条 公司分立,注财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司白作 出分立决议之目起10日内编知债权人,并予负 符合中国证监会规定条件的报刊。应者国家企业信用 信息公示系统公告。
第一百八十条公司需要減少注册资本时,必须编制资产负价, 使表及财产清单。 公司应当自作出域分注册资本次以2日起10日内通知债权 人,并于30日内在符合中国证益30日内,未增加通知市的 10日本。	第一百八十八条公司減少注册资本,将编制资产负债 皮财产市单。公司自股东会作出减少注册资本表达之日起10日内通知情权人,并于30日内在符合中国证监会规定条件的提刊上或者国家企业信用信息公示系统公债,债权人目接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日接到通知之日起20日内,未接到通知的自公告之日接到通知文程双聚公司清偿参或者据使的支援,使 保公司减少注册资本。应当按职股东持有股份的比例相应就少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除效。
增加条款	第一百八十九条公司依照本章程第一百五十八条第二 款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本 弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,可以减少注册资本 资料、可能。是个特别或免缔制的现金。 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
增加条款	第一百九十条 进反《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当话还其收到的资金。减免股东出资的 应当恢复原状,给公司造成损失的,股东及负有责任的 董事、高级管理人员应当承担赔偿对。 第一百九十一条公司为增加注册资本发行新般时,股
増加条款 第一百八十二条 公司因下列原因解散: 	第一百九十一条公司为增加注册资本发行新設时,股东不享行机设计,地球、本案程序会决议决定股东享有优先认购权的除外。 第一百九十三条公司因下列原因解散; (五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利
五)公司经营管理发生严重国魂。维综存综会使股东利益。 受到量土地头。通过其他途径不能缺失的,持个自全部股 东表块权 10%以上的股东,可以请求人民进税解散公司。 第一百八十三条公司有本意程第一百八十二条第(一)项情 形的,可以通过橡放本塞起而存线。	(五)公司经营管理步士严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司10%以上表块权的股东,可追求人民选赔解处可。 公司出现前款规定的解散事由,应当在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第一百九十四条公司有本章程第一百九十三条第(一)项,第(二)项情形。且尚未问股东分危财产的,可以通过修致水库是越来发投资,会决过而存移。 依照本原程或者经股东会决之证而存物。
系的,可以通过修改本章程而存集。 表限前數塊定修改本章程,須经出席投入大会会议的股东 所持表决权的23以上通过。 第一百八十四条公司因本管理等一百八十二条第(一)项, 第一百八十四条公司因本管理等一百八十二条第(一)项, 第一10项,第任3项规定而解散的。应当在解散 事由计划之日起15日内成立清算组,开始清算,清算组由 请事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进 行清解的,据仅人可以申请人及比较指定者关人员组成清	出席股东会会以时股东所待表决权的273以上通过。 第一百九十五条公司因本章程第一百九十三条第(一) 项第(二)项,第(四)项,第(五)项规定而解散的,应当 清算。董事为公司清算义务人。应当在解散事由出现之 担乱15日内组成清算组进行清算。
第一百八十五条 清算组在清算期间行使下列职权:	信與祖由軍中组成,但是本學程另有规定或者飲乐尝於 议另选他人的除外,清算少多人未及时履行清算文多, 给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百九十六条清算组在清算期间行使下列职权:
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十六条清算组应当自成立之口起10日内通知债 权人,并于60日内在征贷申报及上公告。债权人应当自接 制通知书之日起30日内,未按到施取书的自公告之日起45 日内,向清算组申报其债权。	(六)分配公司書偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百九十七条 清算组应当自成立之日起10日内通知 债权人,并于60日内在符合中国证监会规定条件的报 刊上或者国家企业信用信息公示系条公告,债权人应 当自接到通知之日起30日内,未接到通知的自公告之 日起45日内,向清算组申报其债权。
第一百八十七条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表 取财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民 法联确。 公司财产在分别支付清度界用,职工的工资,社会保险费用 就往宅补偿金。最新历代总法,请偿之司债务后的剩余财 产、公司按照股东持有的股份比例分配。 青算期间、公司存款,但不能开展占滑东关的经营活动。	第一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当削丁清算方案,并很股东会或公司财产在分别支付清算费用,职工的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳纳个风载、清偿公司债务后的,从公司按照股东持有的股份比例分配。

第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请破产清算。 《依法向人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。
第二百条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第二百零一条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义 条和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,合公司造成概失的,应 当承担赔偿责任。因故意或者重大过失给公司或者债权 人造成损失的,应当承担赔偿责任。
第十章 修改章程
第二百零三条有下列情形之一的、公司将修改章程则 (一)(公司法)诚者有关法律、行政法规该定后,章程则 定的申项与能效后的法律、行政法规则规定相批融的; (二)公司的情况发 b 2 化,与章程记载的事项不一致 的; (三)般东会决定修改章程的。
第十一章 附则
第二百零七条 释义 (一) 控股股东、昆指其特有的股份市股份有限公司股本 总额超过50%的股东,或者特有股份的比例虽然未超过 50%。但依其持有股份的产旬贵族权已足以对股东 会的决议产业重大影响的股东。 (二) 实际控制、是指逾过投资关系,协议或者其他安 排。能够实际定配公司行为的自然人、法人或者其他组 统一等联关系、是指公司控股股东、实际控制人、重商、 高级管理人员与其直接或者而投税的企业。直面、 系,以及可能导致公司和益转移的其他关系。但是,国 家控股的企业之间不仅因为创金国家股份,并
第二百零八条 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第二百一十条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数; "过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二百一十二条 本章程附件包括股东会议事规则和董 事会议事规则。
.股东大会"的表述修改为"股东会","或"的表述修 其他不影响实质内容的修改不再——列示、因删 序号,提引条数序号根据修订内容作相应调整。 .次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司 (來更內容以上商变更登记为准。 (http://www.ninfo.com.en)

八司坦坦坦关注律 注抑 抑劳性文件的抑定 并结合公司实际情况,修订、制定公司部分治理制

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	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	关联交易决策制度	修订	是
6	会计师事务所选聘制度	修订	是
7	募集资金使用管理办法	修订	是
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
9	董事会审计委员会工作条例	修订	否
10	董事会提名委员会工作条例	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作条例	修订	否
12	董事会战略委员会工作条例	修订	否
13	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办 法	修订	否
14	独立董事专门会议议事规则	修订	否
15	内部审计制度	修订	否
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	突发事件处理制度	修订	否
20	外部信息使用人管理制度	修订	否
21	信息披露管理制度	修订	否
22	重大事项报告制度	修订	否
23	总经理工作细则	修订	否
24	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
25	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
26	tika kala énforma disal sebe	dallahe	*

26 與情管理制度 制定 上述修订、制定的各项制度将同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)

特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-106号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议决议,公司决根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议决议,公司决

定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

定了2025年11月4日台开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人。董事会
3.本次会议的召集。召开符合(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 云以时间: (1)现场会议时间: 2025年11月14日14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

14日9:15至15:00的任意时间。

39:15 ± 1300 的正惠时间。 5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日: 2025 年11 月11 日 7. 出席对象: (1)截至 2025 年11 月11 日下午 15:00 收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司時頃的见此時即。
8、会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会

、会议审议事项

			jul just	
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V	
1.00	《关于公司2025年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	V	
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√	
3.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数(8)	
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√	
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	V	
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√	
3.04	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	非累积投票提案	V	
3.05	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	非累积投票提案	V	
3.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	V	

2、议案审议及披露情况 上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的内容。

3.4.但识别 议案1.议案2.议案3.01-3.02为特别决议事项,需经出席会议的股东(合股东代理人)所持表决权 的三分之二以上通过,其中议案3需逐项表决通过。 本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单

3.07 《关于修订 < 募集资金使用管理办法 > 的议案》 3.08 《关于制定 < 董事、高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案》

独计票,单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董 事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

三、会议验记等导项 1、登记方式: (1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户 卡、本人身份证到公司办理登记手续,若委托代理人出席的、代理人应持加盖单位公章的法人营业执 照复印件、法定代表人出具的授权委托书 法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。 (2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记。若委托代理人出席会议的, 代理人应持股东账户卡,提权委托书和本人身份证到公司登记。 (3)异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认(信函、邮箱或传真方 (2) 2023 第 11 目 20 1 1 2 4 0 面面以本公司为难、不接受电话登记。信函上请注明"股东会"字样)。

式以;2025年11月12日17:00前到达本公司为准,不接受电话登记,信函上请注明"股东会"字样)。 2、会议登记时间;2025年11月12日(星期三)上午8:00-11:00时,下午14:00-17:00时。

联系申话:0592-7896162 依宗已后10322-7896162 传真号:0592-7896162 5、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-

五、备查文件 1、第七届董事会第八次会议决议; 2、第七届董事会第五次会议决议。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会

2025年10月30日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 362228

1.投票代码;362228 2.投票商款:合火投票。 3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"。 4.股东对总议案进行投票,视为对本次所有推案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复 投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体准案投票表决。再对总议案投票表决,则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表

表表的方式的基础的表现是必须非常的表现。 4、再对具体器架投票表本,则以总议案的表决意见方值。 二、通过深交所交易系统投 1.投票时间;2025年11月14日的交易时间。即915-925,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15、结束时间为2025年11月14日

2.股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得"深交所教字证书"或"深交所投资者服务吗"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

兹授权委托节 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月14日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会;以表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由

		备注	同意	反对	弃
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			•
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累计投票提案				
1.00	《关于公司2025年前三季度利润分配预案》	V			
2.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V			
3.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数(8)			

3.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V		
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V		
3.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	\vee		
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	V		
3.05	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	\vee		
3.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	V		
3.07	《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》	\vee		
3.08	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V		
4.00	《关于为子公司新增担保额度的议案》	V		

备注:
1.如於投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"V";如然投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"V",如然投票车权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"V"。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-108号 厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于补缴税款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏 、基本情况

一、基本目67亿 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司税务管理。确保纳税合规,公司前 期对纳税义务履行情况开展自查。经自查确认,因可转债利息费用的税会处理差异,公司需补缴企业 所得税及滞纳金合计1,456.44万元,并于2025年8月缴纳完毕。具体内容详见公司于2025年8月30 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于缴纳税款的公告》 (公告编号 · 2025-089)。

公司编号:2023—0699。 在前期自查的基础上,主管税务机关对公司可转债相关财税处理进行了复核。根据复核结果,公司需再补缴企业所得税572.32万元,企业所得税滞纳金49.57万元。截至本公告披露日,公司已将上途企业所得税及滞纳金合计1.031.89万元缴纳完毕,本次补缴不涉及税务行政处罚。 、对公司的影响

一、对公司印第四 根据(企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,上述事项不属于前期会计差错、不涉及前期财务数据追溯调整。公司本次补缴税款及滞纳金将计人2025年当期损益,对公司2025年度归属于上市公司股东净利润的具体影响最终以2025年度经审计的财务报表为准。本次补缴事项不会影响公司正常经营,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-107号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大溃漏

有量之短輪。 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第五次会议于2025 年10月28日在厦门市湖里区五缕湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相括合的方 式召开。本次监事会会议通知已于2025年10月17日发出,并获得监事确认。公司本届监事会有监 事3人,亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生

日来开土村。 经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、会议以3.票同意,0.票反对,0.票存权,审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律,行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)

的(2025年第三季度报告)。

二、会议以3.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案),
经审核、监事会认为;公司2025年前三季度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》 等相关规定、董事会综合为虑了公司的发展附致。盈利水平等因素,体现了合理即股股充的原则。有利 于公司长远发展。监事会同意公司2025年前三季度利润分配预案。 此议案尚需提交公司2025年 第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cinfo.com.cn.)上的《关于公司2025年第二季度利润分配预案的公告》。

议案》。 监事会认为公司此次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则,能够公允反 映资产价值,有助于提供真实、可靠、准确的会计信息,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损 害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。 具体内容详见公司于同于时载在证券时投》证此为日数和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en) 上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-100号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及墨平本主 PP/4/ペパア・Windows 2017 (以下 音楽で 上記 また 造編。 厦门 合火包装印刷股份有限公司(以下 音楽で 公司 "或 "本公司") 第七届董事会第八次会议于2025 厦门 合火包装印刷股份有限公司(以下 音楽で はんぶんご ジョンコ 配添合议 知通 田相 指告

国广合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第八次会议于2025 年10月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 91楼公司会议室以现场会议和通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月17日发出,并获得董事确认。公司本届董事会 有董事7人,秦自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议; 一会议以1票局包。9票反对,0票存权,审议应进了《关于公司2025年第三季度报告的议案》; 经认真审议,董事会认为:公司2025年第三季度报告真实,准确、完整地反映了公司2025年第三 季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载,误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www 的《2025年第二季度报告》。 二、会议以7.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案》; 本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,符合公司股东回报规划对利润

分配的相关要求。董事会认为2025年前三季度利润分配合法合规。此议案需提交公司2025年第二 7用にカイスタネ。 基準ストグラン・フローナーステース パート はいた 次略計版 大会市収 具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.

的《关于公司 2025年前一章使 與初分之。 的《关于公司 2025年前一章使 與初分益而深密的公告》。 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的

≈/; 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司白律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》在少支初成宗王市规则代本的证法实现的工品公司申重高计计和一个主任队上市公司规范运作》在少支计准则》等相关法律法规的规定、公司依据实际情况计提资产政值形式,计提依据充分、公允地反映公司财务状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,公司董事会同意公司按有关会计改策计据资产或值准备。

上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》 四、会议以7票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程 > 的

议案): "合兴转债"于2025年8月16日到期,公司于2025年8月18日完成了"合兴转债"到期兑付事宜。 2025年4月3日至2025年8月15日期间"合兴转债"累计转股数量为40,194,766股,其中22,349,940股 (17,844,826股为新增股份。即公司总股本因可转换公 司债券转股增加17,844,826股,公司总股本由1,195,540,803股变更为1,213,385,629股,注册资本也相

可顺为专权。增加 17.344,820 K. 公司总成本出 1,193,340,803 bx 变更 7,123,883,022 M. 仁即 页本也由 1.195,540,803 元变更 9为 1,213,385,629 元。 基于上述情况。同时根据位中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)等相关法律、法规及规范 性文件的规定、为确保公司治理与监管规定保持同步、结合公司实际情况、公司将不再设置监事会、监 事会的职权由董事会审计委员会行使、公司监事会议事规则》相应废止,公司规对《公司章程》相关条

款进行修订。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 203以上通过,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等具体事宜,具体变更内容以工商变更登记为准。
具体内容详见公司于同日刊登在(证券时报)(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的(关于变更注册资本并修订。公司章程》及651、制定公司部分治理制度的公告》;《公司章程》(2025年10月)全文刊载在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
五、逐项市议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》;
为全面贯彻密末吴蔚法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平、根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规要、统备、实际情况、公司拟修订、制定公司部分治理制度。公司指修过本证义家的不过公案队开表决结果如下、

公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下:

or have broken to the	子议案名称	421/2017		
子议案序号		同意	反对	弃权
5.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	7	0	0
5.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	7	0	0
5.3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7	0	0
5.4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7	0	0
5.5	关于修订《关联交易决策制度》的议案	7	0	0
5.6	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	7	0	0
5.7	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	7	0	0
5.8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7	0	0
5.9	关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案	7	0	0
5.10	关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案	7	0	0
5.11	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案	7	0	0
5.12	关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案	7	0	0
5.13	关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的 议案	7	0	0
5.14	关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案	7	0	0
5.15	关于修订《内部审计制度》的议案	7	0	0
5.16	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	7	0	0
5.17	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	7	0	0
5.18	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	7	0	0
5.19	关于修订《突发事件处理制度》的议案	7	0	0
5.20	关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案	7	0	0
5.21	关于修订《信息披露管理制度》的议案	7	0	0
5.22	关于修订《重大事项报告制度》的议案	7	0	0
5.23	关于修订《总经理工作细则》的议案	7	0	0
5.24	关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案	7	0	0
5.25	关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案	7	0	0
5.26	关于制定《舆情管理制度》的议案	7	0	0

行,原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度于同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo

com.cn)。
 六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司新增担保额度的议案》;
 为进一步满足公司及合并很衰范围内子公司业务发展,生产经营,融资等需要,公司拟为合并很衰范围内子公司新增提供总额不超过16.52亿元的担保额度,本次新增担保额度后,2025年度预计担保总额度不超过20.22亿元。担保方式为保证,担保范围包括但不限于用于向业务相关方(如银行、金融机构及供应商等)申请银行授信,贷款,并具保购,开立信用证、银行承兑汇票,开展融资租赁业务等融资担保,采购及其他日常经营等履约担保。本次新增担保额度及授权期限自公司2025年第二次临时股东大会审议通过2日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项,投权公司董事长负责相关担保协议效合同签署等事宜,不再另行召开董事会或股东大会,具体担保有效期以担保协议约定为准。在接权期内,上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保,按数据并继知度计可查量分数据表示人会尽容和设施出外上,还担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保,按数据

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊载在《证券

的议案》。 同意了《美干召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》,公司定于 2025 年 11 月 14 日 (星期 五)下午 14 点 30 分,在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日刊载在"证券时报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 上的(美干召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

2025年10月30日