| 98 | 新增第一百三十六条 | 第一百三十六条 独立董事必须保持独立性。下列。 《一)在公司或者其附属企业中部的人员及其配偶。 母于女主要社会关系。 (一) 直接或者间接种有公司已发行股份 1%以上或 是公司前十名股东中的自然,股东及其配偶。文注 (三) 直接或者间接特有公司已发行股份 5%以上 股东或者在公司前五名股东北部的人员及其配偶。文注 股东或者在公司前五名股东北部的人员及其配偶。文注 (四) 在公司被股股东,实际控制人或的国企业任职 人员其私服。实验、年一次。 所属企业有重土业多往来约人员,或者在重大生并将单位及其控股股东,实际控制人或者其各自 所能企业有重土业多往来约人员,或者在重大生并将单位发生控股股东,实际控制人或者其各自 随企业组供财务,进行股份,或者有重量或者其不 主张中电位及其控股股东。实际控制人或者其各自 随企业组供财务,进行股份人员,或者在重要的人员, 各级复核人员,在报告上签字的人员。合伙人,董 带情形的人员; 《一)运进十二个月内曾经具有第一项宣第一项的 (一)选进十二个月内曾经具有第一项宣第一项的 第一次的一次,实际控制 的附属企业,在现任与公司党上股政条,实际控制 的附属企业,在现任与公司党上股政条,实际控制 的附属企业,在现任与公司党上即,是实际所和 特别自然现代是实际,可以是实际, 的附属企业,在现任与公司党上即,是实际,所有 的附属企业,在现任与公司党上即,但为有关,实际控制 的附属企业,在现任与公司党上即,是实际,所有 情况是实际,是实际,是实际,则 的时间是企业,与中国企业。 中国企业,与中国企业。 市场,是一个企业,与一个企业,一个企业,一个企业,与一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业,一个企业, | | |
|-----|---|---|--|--|
| 99 | 新增第一百三十七条 | 第一百三十七条担任公司独立董事应当符合下列 (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担 上市公司董事的效格 (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规识,规选相关法律 规规规则。 (四) 具有五年以上履行独立董事职贵所必需的法 会计或者经济等了作经验; (五) 具有良好的个人品德、不存在重大失信等不良 (次) 法律、行政法规、中国际监会、证券交易所和本 程规定的其他条件。 | | |
| 100 | 新增第一百三十八条 | 第一百三十八条 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(一)参与董事会庆策井对所议事项及表明确意见(二)对公司与控股股东、实际控制人、董事。高级管力,投资合法权益。(三)对公司经营发展提供专业。客观的建议、促进升董事会决策水平;(四)法律、行政法规,中国正签会规定和本章程规的其他职责。 | | |
| 101 | 新增第一百三十九条 | 第一百三十九条 独立董事行使下列特別职权; (一) 独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审; (二) 向董事会提议召开董事会会议。(三) 提议召开董事会会议。(四) 保法没行申献东征罪级东位罪级东位,以对可能损害公司或者中小股东设益的事项发 独立宽型。(六) 法律、行政法规,中国证监会规定和本章程规划立董事行使的政治规划。公司将及时数员上述职权不能正常行使的、公司将及财效。上述职权不能正常行使的、公司将拨露具体情况和由。 | | |
| 102 | 新增第一百四十条 | 第一百四十条下列事项应当经公司会体独立董事 半数周認品,据交董事会和议; 半数周認品,据交董事会和议; (二)公司及财务,证据现金额会办路的方案; (三)被吸购上市公司董事会计时收购所作出的决 及采取的措施; (四)法律、行政法规,由于监查会规定和本章程规 的其他事项。 | | |
| 103 | 新增第一百四十一条 新增第四节 | 第一百四十一条公司建立全部由独立董事参加的 门会议机制。董事会省议关能交易等事项的、由独 公司定期或者不定期召开设成事代公司、本 程第一百三十九条等。常家(一)项章第(三)项章 自卫引,新州等项。愿总会业董事专门会议。本 担立董事专门会议可以根据需要研究的论公司提 独立董事专门会议可以根据需要研究的论公司提 独立董事专门会议可以根据需要研究的论公司提 知立董事专门会议可以根据需要研究的论公司提 知立董事专门会议可以根据需要研究的论公司提 知立董事专门会议的上年发现,董事以即等不能题 时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 建立董事专门会议的当校规定制作会议记录,独立 事的意见应当在会议记录中裁明,独立董事应当 公议记录》字师礼。 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持 第四节董事会专门委员会 | | |
| 105 | 新增第一百四十二条 | 第一百四十二条公司董事会设置审计委员会,行 《公司法》规定的监事会的职权。 第一百四十三条 审计委员会成员为3名,为不在公 | | |
| 106 | 新增第一百四十三条 | 超任高級管理人员的產事,其中與立董事2名,由數董事中会计专业人士担任召集人。 董事中会计专业人士担任召集人。 第一百四十四条。审计委员会企作成员过半数同意。 提支董事会申认。 "他交董事会申认" (一)披露财务会计程告及定即指告中的财务信息。 都控制事分份程告。 (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事 所以取价的股份。 (四)因会计准则变更以为你取价化告。 (四)因会计准则变更以为你取价化出。 (时)变更或者重火会计差错更正。 (五) 注律、行政法规、由即定监会规定和本章程规 的其他事实 | | |
| 108 | 新增第一百四十五条 | 第一百四十五条 审计委员会每季度至少召开一次 议。网名及以上成员提议,或者召集人认为有必 时,可以召开临时会议。审计委员会会议第有三分 审计委员会作出决议。应证总统和计委员会成员的过 审计委员会作出决议。应证总统和计委员会成员的过 审计委员会决议的当步呢。即第一分一次 审计委员会决议的当步呢。即第一分一次 的审计委员会政员应当会公议记录上第名。 审计委员会工作规程由董事会负责则可能。 | | |
| 109 | 新增第一百四十六条 | 第一百四十六条公司董事会设置战略、提名、薪酬 考核等其他专门委员会。依照本章程和董事会授权 行职责、专门委员会的提案应当提交董事会审议 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。提 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半3 并由独立董事担任召集人。 | | |
| 110 | 新增第一百四十七条 | 第一百四十七条 战略委员会的主要职责是对公司 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 | | |
| 111 | 新增第一百四十八条 | 第一四平八条 抽冬要员会负责担定董事、高级省人员的选择标准和程序、对董事、高级省业人员的选择标准和程序、对董事、高级省业人员主要收拾进行逐出进程户或了为4年,(一)指条或者任免董事(一)排作或者解析高级管理人员章程原,(三)法律、行政法规、中国证监会规定和计算程度,由其他专项,在第一条全人政计划,从未采纳或者未完全完成的,应当在董事会处议中记载准冬要员会的意义及采纳的,应当在董事会处议中记载准冬要员会的意义及采纳的具体理由,并进行披露。 | | |
| 112 | 新增第一百四十九条 | 第一回四十九条 薪願与考核委员会负责制定董事, 级管理从员的考核后由并进行考核、制定、审查董事 高级管理人员的新棚决定间别,决策涨程。还有 行力追索交排等新触效量与方案、并准、功率项向重 企业相比提供。员的新洲、 (二)制定度考定更缺乏制度。因的新洲、 (二)制定度考定更快速制度,因的新州、 (三)董事、高级管理人员在银分所所属于公司安排、 (四) 法律、行政法规。中国证监会规定和本章程规 的其他事实。 (四) 法律、行政法规。中国证监会规定和本章程规 的其他中国证监会规定和本章程规 的其他中国证监会规定和本章程规 的其他中国证监会规定和本章程规 的其他中国证法等概等与核 全来税的。应当在董事会决议中记载等概等与核 全来税的。应当在董事会决议中记载等概等与核 会会、统行、 | | |
| 113 | 第七章 经理及单倍级额管理人员 第一百三十五条 公司以总经理1名,由公司董事会 那任政秘理人员的副总经理若干名。 公司银作为公司高级管理人员的副总经理苦干名。 经总经理提出,由董寿金种任政解明。 公司建立总法律朝间制度,设总法律期间1名,发挥 进公司成法法营(合规管理人员、有限管理人员、 可能力总法律,是一个人员会理、影多总监、 董事会秘书。总法律则同分公司高级管理人员。 公司经理是发挥"该套"贯"就亲"、强贯理"的经营 管理作用,经理是成员全面实行任期制和契约化管 理。 | 第七章高級管理人员 第一百五十条公司设总经理1名,由公司董事会决 则任或解制。 公司设作为公司高级管理人员的副总经理者于名, 公司设立总法律则则,设立法律时或解制。 经律则向在经验制度,设立法律的自名。没将 法律则向在经验制度, 公司经过是规则。 公司经过是规则。 公司经过是规则。 是证明则, 是证明明则, 是证明则, 是证明则, 是证明则, 是证明则, 是证明则, 是证明则, 是证明则, 是证明则, 是证明明明, 是证明明明明, 是证明明明, 是证明明明, 是证明明明, 是证明明明明明明, 是证明明明明明明明明, 是证明明明明明明明明明明 | | |
| 115 | 第一百三十六条 本章程第一百○三条关于不得担任董事的情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第一百○五条关于董事忠实义务和第一百○ 六条(四)-(六)项关于勤勉义务的规定。同时适用于 高级管理人员。 | 第一百五十一条 本章程关于不得旧任董事的情形 职管理制度的规定。同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。同时 用于高级管理人员。 | | |
| 116 | 第一百三十九条 总经理对董事会负责,行使下列职 (大)。 (七)決定轉任或者解實驗应由董事会决定轉任或者 解解為以外的力管理人员 (八)公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理列爾董事会会议。 董事会审议事项协及法律问题的。总法律頭问应当 列爾并提出法律意见。 | 第一百五十四条 总经理对董事会负责,行使下列 权: (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或 解聘以外的管理人员。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。 总经理刘甫董事会会议。 董事会审议事项涉及法律顺同应当 席并提出法律意见。 | | |
| 117 | 第一百四十条 总经理应当根据董事会或者监事会 的要求。向董事会或者监事会报告公司重大合同的 签订,执行指定,综合亚用情况和宣与情况。总经理 基事会按照证据符的真实性 ,现实是一位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 | 第一百五十五条 总经则应当根据董事会的要求。向 事会报告公司重大合同的签订,执行情况、资金运 情况和逐亏情况。总经理必须保证该报告的真实还 董事会按照证据投权限,但有关法律、行政法 资金、统产事功的决定权限,但有关法律、行政法 规定性文件及本章程有其他规定的输外。 | | |
| 118 | 第一百四十二条 总经理 了作期则应包括以下内容; (一) 总经理办公会议召开的条件、程序和参加的人 (一) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责 (三) 公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以 及向董事会。遗弃会的报告制度; (四) 董事会小务必要的兆他申项。 第一百四十三条 总经理等高级管理人员在任期届 | 第一百五十七条。总经理工作细则应位括以下内容 (一)总经理办会议召开的条件、超年和参加的 (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以 向董事会的报告制度。 (四) 董事会认为必要的我他事项。 第一百五十八条。总经理等高级管理人员在任期届 | | |
| 119 | 第一百四十三条 总经理等高级管理人员在任期届 洞以前提出辞职的应当程之书面辞职任告。高级管理人员的辞记台部界任告。高级管理人员的辞记台部界任告送达重争的性效。 是人员的辞记台部界任告送达重争的性效。 的劳动合同规定。 | 以前提出辞职的应当提交书面辞职报告。高级管 人员的辞职,自董事会收到辞职报告时生效。有关 经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 劳动合同规定。 第一百五十一条 高级管理人员执行公司职条 參納 | | |
| 120 | 第一百四十六条 高級管理人员执行公司职务时违 反法律、行政法规,部门旗章或本意能的规定。给公 司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第八章监事会 | 遊虎期率的、公司等有比點經費任。旅遊管理人長 在故意定事上过失的。也应当時期經營理人 在故意定事上过失的。也应当時期經營理 高级管理人员执行公司限多时担互注解、行政法 部门规章或本章程的规定。经习造成损失的,应 新財務 | | |
| 121 | 第一百六十三条公司依款法律规定,继会以职工代表大会为基本形式的定注管理制度,推进厂务公开、业务公开、保障职工知情权、参与状、表达权、监督权、排产职工会法权益。重大火量应当增工股下发展,涉及胜了均利益的重大的服务。《经过职工代表有序》(全年代),是"传说"中国"大学"(全年代),是"传说"(全年代),是"传说"(全年代),是"传说"(全年代),是"传说"(全年代),是"传说"(一种"一种")。 | mmw | | |
| 123 | 及《陈ய亭·L1《秋刊》字一公·J加庄。 第一百六十五条 公司应当遵守国家有关劳动保护 和安全生产的法律、行政法规、执行国家有关政策、 保障劳动者的合法权益、依照国家有关劳动人事的 这样、行政法规和政策、根据生产经营需要、制定劳 动、人事和工资制度、建立具有市场竞争力的关键 核心人才需例分配制度、灵石开展乡种宏沉的中长 | 一方公司应当70大至。 第一百六十五条公司应当遵宁国家有关劳动保护 安全生产的法律、行政法规、执行国家有关政策(保 劳动者的合法权益、保限国家有关劳动人事的战 行政法规和股策,推撰生产经营需要,制定劳动人 和工资制度。结合公司实际、建立具有市场竞争力、 光键核心人才新删价企制度。优化,用好中长期激 | | |

Y212 信息披露

| 124 | 第一百六十九条公司在每一会计年度结束之日起4 个月內向中国证监会和证券交易所投送并披露年度 报告,在第一会计年度上半年结束之后起2个月內 向中国证监会被批析和证券交易所投送并披露中 期报告。 上述年度报告,中期保告。 中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 | 第一百六十九条 公司在每一会计年度结束之日起。 个月内向中国证监会就出机构和深圳证券交易所报 送并被据年度报告,在第一会计年度上半年指定之 起之个月向间由证益会就出场解源则证券交易所 起之个月向间由证益会就出场解源则证券交易所 上述年度报告,中期最后被解析关法律,行政法规。中 国证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。中 国证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。中 | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| | 第一百七十一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列人公司法定公积金。公司法定公积金。第17额为公司注册资本的50%以上的、可以不再 | 第一百七十一条公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金,公司法定公积金。公司法定公积金。公司法定公积金。 | | | |
| 125 | 販売が必な行政の実施的3000人においました。当成パヤチ 提取。 股东大会违反前該限定。在公司資料予提和提取法 定公积金之前的股东分耗利润的、股东必须将违反 规定分配的利润区还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 | 取。 股东会進反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将 违反规定分配的利润基础公司,落公司造成损失的, 股东及负有责任的董事"高级管理人员应当者,建始营 从公司持有的本公司整份不参与分配利润。 | | | |
| 126 | 第一百七十二条公司的公积金用于弥补公司的亏 捐。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 资本公和金开于弥补公司的亏损。法定公积金转 为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公 司注册资本的 25%。 | 第一百七十二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进册资本。 公积金弥补公司亏损,先使用托意公积金就走近公积 金仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转分增加上册资本时,所留存的该观公积 金不得少于转增前公司注册资本的 25%。 | | | |
| 127 | 第一百七十三条公司股东大会对利润分配方案作 出决议后、公司董事会须在股东大会召开后2个月 内完成股利(或股份)的派发事项。 | 第一百七十三条公司股东会对利润分配方案作出决 议后,或者公司董事会根据年更股东会审议通过的下 一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个 月内完成股利(或股份)的派发事项。 | | | |
| 128 | 第一百七十四条公司利润分配的具体政策如下; (四)在满足现金分红条件的前指下,公司当年现金分红条件的前指下,公司当年现金分红条件的影似,随此的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 | 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比公司发展阶段不易区分但有重大资金之出安排的,可公司董事会应当综合等感别及任何重大资金之出安排的,可公司董事会应当综合等感别及任何重大资金之出安排的,可公司董事会应当综合等感别及任何重大资金之出安排的,可公司董事会应当综合等感别及对处于现金之级。 超利水平 佛巴伊等是成人是从秦章程 医牙唇足及 的复数 计多数 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | | | |
| 129 | 第一百七十五条 公司利润分配的决策程序和机制 如下: (一)公司的利润分配测案由董事会战略委员会规 定。经董事会前这通过后提交股东公会批准。 (二)公司在制定现金分红具体万案时,董事会应当 比例,顺整的条件及其火策制于要求等事宜。独立董 事立当发表明的证人,是他们的"是一个人" 独立董事可以位集中心设东的意见,提出分在提案, 建立董事可以位集中心设东的意见,提出分在提案, 通过董事可以位集中心设东的意见,提出分在提案, 当通过多种调查之动于股东制度中,公司应 通和交流,充分等取中小极东的意见,和时来,及时等 通知这事,是是被据交董事会时说。 (2)公司是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 通和交流,充分等取中小极东的意见和时来,及时等 第一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 这一个人,是一个人,是一个人,是一个人 这一个人,是一个人,是一个人,是一个人 这一个人,是一个人,是一个人,是一个人 是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 定算人们,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 定算人们,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人 | | | | |
| 130 | 第一百七十六条公司利润分配政策变更的机制如 下: | 第一百七十六条公司利润分配政策变更的机制如下:公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, ; | | | |
| 131 | 第一百七十七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。 | 第一百七十七条 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。 | | | |
| 132 | 第一百七十八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。 | 第一百七十八条 公司内部审计机构对公司业务活动 风险管理, 内部控制, 财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性, 配备专职审计人员, 不得置于财务部门分别之下。或者与财务部门合署办公。 | | | |
| 133 | 新增第一百七十九条 | 第一百七十九条 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,内部经 制,财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会 的监督指导。内部时计机板支烟杆连重大问题或者 线索,应当立即向审计委员会直接报告。 | | | |
| 134 | 新增第一百八十条 | 第一百八十条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构由具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 | | | |
| 135 | 新增第一百八十一条 | 第一百八十一条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时、内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。 | | | |
| 136 | 新增第一百八十二条 第一百八十条 公司聘用会计师事务所由股东大会 决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事 | 第一百八十二条 审计委员会参与对内部审计负责人 的考核。 第一百八十四条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股 东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师 | | | |
| 138 | 多所。 第一百八十七条 司召开董事会、监事会的会议通知、定期会议通知以专人送出。邮件方式(包括电传、传真或电干邮件)送出及本章程规定的其他书面方式进行"临时会议通知"也可以口头方式进行。 | 事务所。 第一百九十一条公司召开董事会的会议通知,定期会 议通知以专人送出,邮件方式,包括传真,电子邮件 送出及本章程规定的其他书面方式进行,临时会议通 知,也可以口头方式进行。 | | | |
| 139 | 式进行;临时会议通知,也可以口头方式进行。 新增第一百九十六条 | 知,也可以百头方式进行。 第一百九十六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。 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。 | | | |
| 140 | 第一百九十二条公司合并,应当由合并各方签订合 并协议,并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日内通知储权人,并于30 日内在省级以上报纸上公告。 | 第一百九十七条公司合并,应当由合并各方签订合并 协议,并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日內通知债权人,并于30日内 在省级以上报纸上应者国家企业信用信息公示系统 | | | |
| 141 | | 公告。 第一百九十九条公司分立时,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 当自作出分立决议之日起10日内通知领权人,并于 30日内在省级以上提供上或者国家企业信用信息公 不系统公告。 | | | |
| 142 | 第一百九十五条公司需要减少注册资本时,必须编制资产的债券及财产清单,公司应当自任规或户进府承水以之日起10日内通知债权人,并于30日内在省级以上报纸上公告。债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知之日起30日内,有权要求公司清偿债务或各股标证的股份,在股票公司清偿债务或公司减灾后的注册资本不得帐于法定的最低税额。 | 第二百条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。 产清单。 公司应当自股东会作用减少注册资本决议之日起10 日内通知债权人,并于30日内在省级以上损处自决系 国家企业使用官员人类者处之。 條款 自读程语 | | | |
| 143 | 新增第二百○一条 | 第二百〇一条 公司依照本章程第一百七十二条第二款的规定综补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本资补亏损。公司不得的 医东介能, 化平停 免除 股票 "我们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 | | | |
| 144 | 新增第二百〇二条 | 第二百〇二条 速反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东比资的应当恢复原状;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责任。 | | | |
| 145 | 新增第二百〇三条 | 第二百○三条公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,股东会决议决定股东享有优先认购权,股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。 | | | |
| 146 | 第一百九十七条有下列情形之一的,公司应当解散 并依法进行清算; (一)本章程规定的营业期限温离凌者本章程规定 的其他解妆申由出现; (二)股东大会块以解散; (三)股公司合并或者分立而解散; (四)依法据有销营业执照,市今关闭或者体综会使股 东利益受到重大规率。成本证此途径不能解决的 东利益受到重大规率。成本证此途径不能解决的 有公司全部股东表决权10%以上的股东,可以请求 人民法院解散公司。 | 第二百〇五条 公司因下列原因解散。 (一) 本章程规定的音度即限届满或者本章程规定的 使修解故事由用规。 (一) 股大会社以轉散。 (一) 股大会社以特別。 (一) 股大会社以特別。 (四) 依法被针销营业均照,进今关闭或者被撤销。 (五) 公司经营理发生严重损害,维终年终未使更养利益受到重大损失,通过其他签任不信解决的,持有人一种发展,可以未发展的股大。可以请求人工发生的解散等和、四省在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。 | | | |
| 147 | 第一百九十八条公司有本章程第一百九十八条第 (一) 项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,项经出服整东大会会议 的股东所持表决权的 2/3以上通过。 | 第二百〇六条公司有本章程第二百〇五条第(一)项 第(二)项情形的,且尚未向股东介配财产的,可以通 过能较水率程度者经股东会决以而存录。 使照前款规定能冰本率程或者经股东会作出决议的, 须经出席股东会会议的股东所待表决权的2/3以上通 过。 | | | |
| 148 | 第一百九十九条公司因本章程第一百九十八条第 (一)、(一)、(四)、(石)项情形而解散的。原当在解散 事由出现之日起15日内或之清冀北,场后第。清 資出由董事政股大全确定的人员组成。逾取 立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指 定有关人员组成清算组进行清算。 | 第二百〇七条 公司因本章程第二百〇五条第(一) (二)、(四)、(五) 项债标而解散的。应当清算。截事为 公司清算义务, 应当车略财产由出现之日起15日内 组成清算组建广清算。 清算组由董事组成,但是股东会决议另选他人的解 清算公人未及时服行清算义务。给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。 | | | |
| 149 | 第二百条 清算组在清算期间行使下列职权; (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二) 通知、公主债权人; (三) 处理污清算有关的公司示, 结的业务; (四) 清徽所入股部以及清冀由产生的税款; (五) 清理情权(商品) | 第二百〇八条 清蘭組在清菓期间行使下列即权: (一) 清理公司财产,分别编制资产负债表和财产活单,公告债权人; (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务; (四) 清徽所欠餘部以及清算过程中产生的税款; (六) 为能公司清徵债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与程序证法方面。 | | | |
| 150 | (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百〇一条 清算组应当自成立之日起10日内通 知债权人,并于60日内在省级以上报纸上公告。 债权人应当自接到逾市岁已起30日内,未接到通 知书的自公告之日起45日内,清算组申报其债 核及。 | (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第二百〇九条 清算组应当自成立之日起10日內通知 億权人,并于60日內在省级以上排纸上或者国家企业 情权人。应当自经到通知之日起30日內,未控制通知的 自公告之起45日內,前等组申以其份。 億权人应当自经36年以 50日內,未控制通知的 自公告之起45日內,前等组申以其份。 億权人申报條权。应当说明债权的有关事项,并提供 证明材料、清算组企当对情权进行设记。 在申报债权期间,清算组不构对债权人进行语记。 | | | |
| | 证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 | 业时材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 | | | |

第二百〇二条 清算组在清理公司财产,编制资产负 债表和财产清单后,应当制定清贴方案,并按股东大 表和财产清单后,应当制定清贴方案,并按股东大 表和财产清单后,应当制定清贴方案,并按股东大

| 152 | 第二百〇四条 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,应当依法间人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。 | 第二百一十二条 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。 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。 | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 153 | 第二百〇五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。 | 第二百一十三条 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。 | | | |
| 154 | 第二百〇六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行 清算义务。 清算义务。 人、不得是自然可财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。 | 第二百一十四条 清算组成员履行清算职责,负有忠实 义务和勤勉义务。 清算组成员愈于履行青算职责,给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任,因放意或者重大过失给债权入造 成损失的,应当承担赔偿责任。 | | | |
| 155 | 第二百〇八条 有下列情形之一的,公司应当修改章 (一)《公司法》或有关法律,行政法规修改后,章程 规定的事项与修改后的法律,行政法规的规定相抵 (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一 数(三)股东大会决定修改章程。 | 第二百一十六条 有下列情形之一的,公司将修改章程。 (一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规 定的事项与修改后的法律,行政法规的规矩相抵触; (二)公司的情况发生变化,与章程:成款的事项不一 致。 (三)股东会决定修改章程。 | | | |
| 156 | 第二百一十二条 释义 (一) 控股股份、是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东,持有股份的以份阻然不足50%。但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 (二) 实际控制人。是指且不是公司的股东,但通过 投资系、协议以产生更大等的股份。 (三) 实际控制人。是指且不是公司的股股东,在通过 (三) 关联关系,是指公司在股股东,实际控制人,董 事、监事、高级管理人员与其直接或者的控控制的人 关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国 关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国 (四) 本章程所不是的企业之间不仅因为同受国 (四) 本章程所不是的企业之间不仅因为同受国 2. 对外投资(合委托理财、对于公司投资等,设立 3. 提供财务保险。2. 对外投资(合委托理财、对于公司投资等,设立 4. 提供担保(指公司为他人组供的租保)。 (五) 本章程所不关键及另一个经验,是公司成者以下。 (五) 本章程所不关键及为一个经验,是公司成者以下。 (五) 本章程则不称"关键交易",是指公司或者其控股于公司为他人组供的租保。 | (一) 按股股东,是指球特有的股份占公司股本总额超过50%的股东,是指球特有的股份占公司股本总额超过50%的股东;或者特有股份的比例虽然未超过50%,但此特色的股份原本的发表块仅是足以对股东公约。但此特色的股份原本的发表块仅是足以对股东公约。但此特定的人是有关的人类的人类的最大的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的 | | | |
| 157 | 第二百一十六条 本章程所称"以上"、"内"、"以内"、 "以下",均含本数;"低于""少于"、"多于"、"以外"不 含本数。 | 第二百二十四条 本章程所称"以上"、"内"、"以内"均含本数;"过"、"低于"、"少于"、"多于"、"以外"不含本数。 | | | |
| 158 | 新增第二百二十五条 | 第二百二十五条 本章程所称"总经理"、"副总经理"即 为《上市公司章程指引》及《公司法》所称的"经理"、 "副经理"。 | | | |
| 159 | 第二百一十九条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 | | | | |
| 160 | 本次修订涉及条款顺序变化的,作相应调整和修改。 《公司章程》中"股东大会"修改为"股东 | 除上述条款的修订外,根据《公司法(2023年修订)》将 会",《公司章程》其他内容无实质性变更。 | | | |
| 除上述修订内容外、《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚须提交公司股东大会申议通过后方可生效、同时提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记等手续。上述变更事项最终以工商登记从关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》与本公告于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)予以披露。 | | | | | |

特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司

董事会 2025年10月30日

深圳中电港技术股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司及重學会全体成员採证信息披露的內容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第八次 会议,逐项审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》下的子议案,现将相关情况公告如

下: 为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理制度建设,根据(中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(中华人民共和国证券法(2019 年修订)》(上市公司章粗指号(2025年修订)》(上市公司股东会规则》(上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》(上市公司集集资金监管规则)等有关法律法规和深圳证券交易所相关规定,公司拟制定和修订部分治理制度,具

| 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 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 | 《战略委员会实施细则》 | 修订 | 否 | |
| 4 | 《提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | |
| 5 | 《薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | |
| 6 | 《审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | |
| 7 | 《董事会授权管理办法》 | 修订 | 否 | |
| 8 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | |
| 9 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | |
| 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | |
| 11 | 《"三重一大"决策制度实施办法》 | 修订 | 否 | |
| 12 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | |
| 13 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | |
| 14 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | |
| 15 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | |
| 16 | 《信息披露哲缓与豁免事务管理制度》 | 修订 | 否 | |
| 17 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | |
| 18 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | |
| 19 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | |
| 20 | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 | |
| 21 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | |
| 22 | 《商业秘密管理办法》 | 修订 | 否 | |
| 23 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | |
| 24 | 《外部信息报送和使用管理制度》 | 修订 | 否 | |
| 25 | 《股东会累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | |
| 26 | 《融资管理办法》 | 修订 | 否 | |
| 27 | 《资产减值准备计提及核销管理制度》 | 修订 | 否 | |
| 28 | 《固定资产投资管理办法》 | 修订 | 是 | |
| 29 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | |
| 30 | 《衍生品交易管理制度》 | 制定 | 否 | |
| 31 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | |
| 32 | 《市值管理制度》 | 制定 | 否 | |
| 33 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 | |

集中、《股东会议事规则《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《《教安金管理办法》《似东会累积投票制实施细则》《固定资产投资管理办法》等。9项制度尚需据必股东大会审议、其余制度经董事会审议通过已生效。
本次制定和修订的相关制度全文于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)予以披露。特比公告。

深圳中电港技术股份有限公司

2025年10月30日

证券代码:001287 深圳中电港技术股份有限公司 关于提名独立董事候选人、选举职工代表 董事及调整提名委员会成员的公告

费福。

- 提名独立董事侯选人
深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第八次
议,审议通过了(关于提名张盛东先生为公司第二届董事会独立董事人选的议案)。为进一步完善司治理结构,由第二届董事会提名并经公司第二届董事会提名委员会资格审核。全体董事一致同意名张盛东先生为公司第二届董事会独立董事侯选人(简历详见附件),任期自股东大会通过2日起

定有一届董事会任明届满之日止。 张盛东先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提 投股东大会审议。 二、选举职工代表董事情况 公司于205年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、审议通过了 《关于政消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》、公司拟增设职工代表董事、调整 董事会人数并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》、公司拟增设职工代表董事、调整 董事会人数并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》、公司拟增设职工代表董事、调整 适合治理结构调整的实际情况、公司于近期召开2025年第二次职工代表大会、经全体与会的职 工代表投票表决、同意选举袭持先生(简历详见时代)为公司职工代表董事、任期自股东大会审议通过 修订公司章程》,增设职工代表董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司程度担保分额计学证据之》,

、调整另一届重争会促名安贝会成只情况。司根据提名独立董事候选人数的实际情况, 拟对第二届

公司根据提名独立董事候选人、销设职工代表董事以及调整董事会人数的实际情况,权对第二届董事会提名委员会组成人员进行调整。具体如下:
委员会名称 调整前委员 调整后委员 调整后委员 损免委员会 王明江召集人),李文智、刘迅 王明江(召集人)、张盛东、刘迅 上述调整自股东大会审议通过张盛东先生担任公司独立董事后生效。张盛东先生提名委员会委特此公告。 第四也由 建铁土 400 以 200 以 200

深圳中电港技术股份有限公司

2025年10月30日

董事会
2025年10月30日
附件:
1.张盛东先生个人简历
张盛东先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,研究员职称。1984年
7月毕业于东南大学微电子专业,取得本科学历,1992年4月毕业于东南大学微电子专业,取得硕士研究生学历。2002年7月毕业于北京大学微电子专业,取得博士研究生学历。1984年8月至1985年12月,在北京航空工艺研究所(655所)任助理工程师:1986年1月至1999年10月,在南京电子器件研究
(755所)任卫程师,其间。1996年10月至1998年10月,在清雪技大学代证的学者;2002年7月至
2006年8月,在北京大学信息科学技术学院任副教授;2006年8月至208年12月,在北京大学信息科学技术学院任副教授;2006年8月至208年12月,在北京大学信息科学技术学院任副教授;2006年8月至208年12月,在北京大学信息科学技术学院任副教授;2006年8月至208年12月,在北京大学信息科学技术学院任副教授;2009年2月至2016年3月,任定对市场日新省后新修理处分有股公司独立董事;2019年7月,任深划市华力技术有限公司董事;2019年3月至2016年3月,任实对市华力技术有限公司董事;2019年3月至2016年1月,探测市瑞井光电子股份有限公司独立董事;2029年12月至201年3月,任产为股份有股公司独立董事。2019年1月是至2015年1月,深划市瑞井光电子股份有股公司独立董事;2009年1月至今,任恶科股份有限公司独立董事。2015年1月至今,任民科股份有限公司独立董事。2015年1月至今,任民科股份有限公司独立董事。2015年1月至今,任民科股份有限公司独立董事。2015年1月至今,任民科股份有股公司独立董事。2015年1月至今,任民科股份有股公司独立董事。2019年1月至2012年3月次股份有区公司建设工程,发展的工作公司自身上的公司建设工程,工作公司进入工作公司建立营业制度,2015年3月中日公司建设工程,11年11年2015年1日,2015年3月第1日,2015年3月,

证券简称,中由港 公告编号,2025-063 深圳中电港技术股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度 预计的公告

リ火レ | 下り公二二 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。

本公司及重事至至1年以及环证目总级购用以付条本、11世时、元证。1次 日金属社会、1公司上海、大遗漏。
—。日常关联交易概选

深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议。审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。同意公司根据日常生产经营需要、2025年度与关联方中电长城科技有限公司(以下简称"中电长城")投生目常关联交易经项计不超过人民市4,500万元。具体洋型公司于2025年年月29日在气证券年初发生目常关联交易预计的公告)公告编号。2025年11),本事项已经公司2024年度股东大会审议通过。
公司于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》。同意公司根据业务实际情况。2025年度与关联方中电长城按计增加日常关联交易参额预计不超过人民币13,000万元。未次额度增加后,公司2025年度与关联方中电长城发生日常关联交易金额预计不超过人民币13,000万元,具体交易金额及内容以签订的合同为准。董事会对该议案进行审议时、关联董事朱颛涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓回避表决,非关联董事

| 二、本次增加日常天联交易额度预计的类别和金额 单位:万元人民币 | | | | | | | | |
|---|------|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-------|
| 关 联 交 易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关 联 交 易 定价原则 | 2025 年 原 预 计 发 生 金额 | 本 次 预 计 增加金额 | 新增后 2025 年预计 金额 | 2025年1-9月 已发生金额 (未经审计) | |
| 向 关 联 售 品/提 格 出 格 出 格 出 格 出 格 出 格 出 格 出 格 出 格 出 格 | 中电长城 | 销售商品/提 供服务 | 参照市场 价,协商确 定 | 4,500 | 8,500 | 13,000 | 1,591 | 2,060 |

三、关联方基本情况和关联关系

二、天联力基本简的化科天联天系 (一)关联方基本信息 1、公司名称:中电长城科技有限公司 2、统一社会信用代码:91430100MA4RJAYD2X 3、成立日期:2020-07-28 4、注册资本:100,000万人民币

(二)关联关系 公司与中电长城的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规的相关规定,中电长城系公司的关联方。

公司与中电长城的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。中电长城系公司的关联方。
(三)履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常、过往发生的日常美联交易执行情况良好,具有良好的履约能力。
公司古是商人民法院网站大信被执行人目录查询、上述关联方不属于失信被执行人。四、关联交易主要内容
(一)定价效策及依据
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则、依据市场价格协商定价、并按照协议约定进行结算。
(二)关联交易制的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易制度预计已公司已常经营活动所需,有利于促进公司相关业务发展。公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
五、英联交易的目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易制度预计已公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务发展。公司与关联方用限的写用可常关联交易制度预计已公司任务。公司与关联方明度的写明常关联交易制度,公正、公开的原则,交易定价原则公允、合理、不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不构成对公司独立性的影响。
、独立重事专门会议申核意见
2025年10月20日、公司召升第二届董事会第五次独立董事专门会议申议通过了《关于增加2025年度日常关联交易制度预计的汉案》。经核查、独立董事认为、本次新增日常关联交易制度预计已公司经常是企业分量关键,为通循公平、公正、公开的原则,交易定价原则公允、合理、不存在损害公司和全体股东利益的情形,也不构成对公司独立性的影响。全体独立董事—数同意本汉案、并同意将该议案提交公司董事会审议、关联董事在申请文证案时,即即是表于正常经多高额度预计的议案》。董事会自从为公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计的议案)。董事会自从为公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计的证案,上遗循公开、公平、公正的原则、全身信体度则公允、合理、不存在损害公司及全体股系及验的情形。董事会在审议过发射,关联董事朱确海、刘近、李俊、杨红、曹蓓已回避表决,其他非关联董事一般问意该记录自然。董事会正有汉记案即,关联董事朱额海、刘武、李俊、杨红、曹蓓已回避表决,其他非关联董事中最问意公司增加2025年度日常关联交易额度预计的汉案。

关联董事一致同意公司增加2025年度日常关联交易额更预计的议案。 八、监事会的审核意见 2025年10月29日,公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联 交易预计的议案》。 监事会认为,增加2025年度日常关联交易额度预计是基于正常经营活动的实际 需要,遵循公开、公平、公正的原则,交易定价原则公允。合理,审议政策程序规范,不存在有撤支公司 及公司全体股东利益的情形。因此,全体监事一致同意公司增加2025年度日常关联交易额度预计事

项。 九、保养机构意见 经核查、保养机构认为:公司增加2025年度日常关联交易额度预计事项已经董事会及监事会审 议通过、董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规、《公司章程》及公司关联交 易管理制度的规定、独立董事专门会议已述该议案发表了意见。 公司本次增加日常关联交易额度预计的事项是基于满足业务发展及生产经营的需要,定价原则 依据市场公允价格合理确定,不会对上市公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东的利益的情

综上,保荐机构对公司增加2025年度日常关联交易额度预计事项无异议。

55.上、保存机构对公司增加2025年度日常天联交易额度预计事项允异议。 十、备查文件 (一)第二届董事会第九次独立董事专门会议决议; (三)第二届董事会第九次会议决议; (三)第二届董事会第七次会议决议; (四)中国国际金融股份有限公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司增加2025年度日常关联交易额度预计的核查意见》。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会

深圳中电港技术股份有限公司 关于坏账核销的公告

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

本公司及董事会全体成员保证信息按露的内容真实,准确、完整,没有虚假记载,误导性除述或重失遗漏。
深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议,第二届蓝事会第七次会议,审议通过了《关于环账核销的议案》,现将相关情况公告如下:
——关于环账核销的概述
根据企业会计准则(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)等法律法规以及《公司章程》(资产减值准备计报及核销管理制度)等相关制度的规定,为真实反映公司财务状况。经审值所究、公司拟对合并财务报专业帐龄较、经交处自计无法收回且已全额计提环账的部分应规账款进行核销。本次核销金额共计3,576,029.26美元。——本次环账核销对公司的影响
——本次环账核销对公司的影响
——本次核销的部分应收账款已全额计提环账准备,不会对公司当期损益和财务状况产生重大不利影响。本次核销的部分应收账款已全额计提环账准备,不会对公司当期损益和财务状况产生重大不利影响。本次核销的部分应收账款已全额计提环账准备,不会对公司当期损益和财务状况产生重大不利影响。本次核销的部分形成集员上表现实现。在10月20日、公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于环账核销的议案》。审计委员会认为、公司本次环账核销符合企业会计准则》《公司章程》和相关会计改策等规定,该销标题充允,能够真实反映公司的财务状况和经营成果、不收公司长款方、不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此,全体委员一致同意本次环账核销事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

. 自议。
(二)董事会审议意见
(二)董事会审议意见
2025年10月29日、公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。董事会认为、公司本次坏账核销符合企业会计准则》《公司章程》和相关会计改黄等规定,核销依据充分、能够真实反映公司的财务状况和经营成果。因此、全体董事一致同意本议案。
(二)中国全国公司

能够真实反映公司的财务状况和经营成果。因此,全体重单一致同意本议案。 (三)监事会审议意见 2025年10月29日,公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于环账核销的议案》。监事 会认为,公司本处环账楼销符合(企业会计准则》、《公司章相》和相关会计政策等规定、核销依据充分、 决策程序规范,能够真实反映公司的财务状况和经营成果,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股 东利益的情形。因此,全体监事一致同意本议案。 四、备查文件 (一)第二届董事会审计委员会第七次会议决议; (三)第二届董事会第八次会议决议; (三)第二届董事会第八次会议决议;

特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司

2025年10月30日

证券代码,001287

:001287 证券简称:中电港 公告编号:2025-065 深圳中电港技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

9個。 深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》。同意郑紫神中兴华会计师事务所代特殊普通合伙(以下简称"中火华所")为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下:

(1038年9月11日)第4日日 (一)基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有

平水干去(1)则重对的成立) 1939年-12009年由國東土市國土地志明家住民港州 "大平天平东门州中 务所有限责任公司"。2009年取股合并江苏富华会计师事务所,夏名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所转殊普通 合伙)"。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 2024年度末合伙人数量 199人,注册会计师人数 1.052 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 2024年收入总额(经审计)203,338.19万元,审计业务收入(经审计)154,719.65万元,证券业务收

2024年以入总额(至甲行203,538.19万元,甲訂亚寿收入(至甲斤7134,719.65 万元,证券业券收入(经甲斤7133,220.05万元。 2024年度上市公司年报审计169家、上市公司涉及的行业主要包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,采矿业等,审计收费总额22,208.86 万元。中兴年所在批发和零售业行业上市公司审计客户8家。

一万文页有序57年27 2兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风

险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴 华会计师审务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完 结,且中兴华所已按期履行终审判决,不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。 (三)城信记录 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次、49名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

(一)基本信息 1.项目合伙人从业经历 拟担任项目合伙人及签字注册会计师:王宝成,1998年成为执业注册会计师,2008年开始从事上 市公司审计,2020年开始在中兴华所执业,2023年开始为公司提供审计服务,未在其他单位兼职,近 三卷签署12上市公司审计报告。 2.签字注册会计师从业经历 《金子注册宏计师》。李红艳,2017年成为执业注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2023年开始在中央华所执业,2023年开始为公司提供审计服务,未在其他单位兼职。近三年签署,家上市公

3. 质量控制复核人从业经历

3.四重空间复核人外亚至107 项目顶置控制复核人、武晓景、注册会计师注册时间2005年,2010年开始从事上市公司审计(相 关专业技术咨询),2018年开始在中兴华所执业,2025年起为公司提供复核工作;近四年负责过多个 上市公司审计业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业 审计等,具备相应的专业胜任能力。

、二/峽盲に求 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监 会及其派出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分的具体情况、详见下表:

序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况

(三)独立性 中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计 师职业道德于卿》对独立性要求的情形。

2024年度公司聘请中兴华所承担年度财务报告审计及内部控制审计工作,根据其工作量与工作 质量,审计服务费用合计87万元人民币,其中年度财务报告审计费用77万元人民币、内部控制审计费

用10万元人民币。
本次拟续聘中兴年所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构、审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定具体审计费用。
三.拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议情况
2025年10月20日、公司召开第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中兴华所的基本情况业资格、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了认真审查,并对其2023—2024年度的审计工作进行了评估、认为主具各从事证券,期货相关业务执业资格和分公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中严格遵守国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求、能够满足公司年度审计工作的要求、因此、一致同意公司续聘中兴年所分公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。
(二)董事会审议情况

(二)董事会审议情况 2025年10月29日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了(关于报续聘会计师事务所的 议案)。全体董事一致同意续聘中兴华所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。同时提请股 东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定具体审 +费用。本议案尚需提交股东大会审议。 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

x。 三、各查文件 1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议; 2、第二届董事会第八次会议决议; 3、中兴华所关于其基本情况的说明。

深圳中由港技术股份有限公司

2025年10月30日