D₃₂₄信息披露

福建睿能科技股份有限公司

一、公司治理制度如下:

事号	制度名称	修订/制定
	制度1—7由股东大会审议	
1	《公司章程》	修订
2	《公司股东会议事规则》 (更名前;《公司股东大会议事规则》)	修订
3	《公司董事会议事规则》	/
4	《公司独立董事工作制度》	修订
5	《公司关联交易管理制度》	修订
6	《公司对外投资管理制度》	/
7	《公司对外担保管理制度》	修订
	制度8—41由董事会审议	
8	《公司董事会审计委员会工作细则》	/
9	《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》	/
10	《公司董事会战略委员会工作细则》	/
11	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	/
12	《公司董事会提名委员会工作细则》	重新制定
13	《公司独立董事现场工作制度》	/
14	《公司独立董事年报工作制度》	修订
15	《公司董事会秘书工作制度》	修订
16	《公司信息披露管理制度》	重新制定
17	《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	重新制定
18	《公司定期报告编制管理制度》	修订
19	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
20	《公司募集资金使用管理办法》	修订
21	《公司对外融资管理制度》	/
22	《公司对外提供财务资助管理制度》	/
23	《公司投资理财管理制度》	/
24	《公司财务管理制度》	/
25	《公司内部控制制度》	/
26	《公司内部控制评价制度》	/
27	《公司内部审计制度》	/
28	《公司子公司管理制度》	/
29	《公司总经理工作细则》	/
30	《公司重大信息内部报告制度》	/
31	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	/
32	《公司敏感信息排查管理制度》	/
33	《公司媒体采访和投资者调研接待办法》	/
34	《公司外部信息报送和使用管理制度》	/
35	《公司投资者关系管理制度》	/
36	《公司社会责任制度》	/
37	《公司自我培训制度》	/
38	《公司会计师事务所选聘制度》	/
39	《公司防范大股东及关联方资金占用管理制度》	/
40	《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》 (更名前:《公司董事、监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
41	《公司董事和高級管理人员离职管理制度》	制定
42	《公司與情管理制度》	不修订
43	《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》	废止

41	《公司重事和尚級官埋人贝呂	(耿管理制度)	帯のど
42	《公司與情管理制》	变》	不修订
43	《公司监事会议事规则》《公司监事	(会现场工作制度)	废止
二、主	要修编情况如下:		
	《公司股东大会议事	规则》主要修订内容如下:	
	本次修订前的原文内容	本次修订尼	5的内容
	新增,后续条款编号自动更新	第二条 公司股东会的召集、提案	、通知、召开等事项适用本规则
第七条 公司 对独立董事要 律、行政法规 同意或	独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会 实名开临时股东大会的提议、董事会应当根据法 机《公司章辑》的规定、在收到提议后10日内提出 不同意召开临时股东大会的书面区愤愈见。 	第八条 经全体独立董事过半数同 召开临时股东会。对独立董事要求 应当根据法律,行政法规和(公司章 内提出同意或者不同意召开临	意,独立董事有权向董事会持 召开临时股东会的提议,董事 章程》的规定,在收到提议后1 时股东会的书面反馈意见。
在股东大会决	会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通 时向中国证监会福建监管局和上海证券交易所备 以公告前,召集营邮股股东(全表决权恢复的优先 股股东)特定规尔科基下目的。 现在地中国证据东大会法议 河所在地中国证金福监监管局和上海证券交易 所提交有关证明材料。	通知装束会 同时命	定自行召集股东会的,应当主证券交易所备案。 证券交易所备案。 服股东会通知及发布股东会员 所提交有关证明资料。 股东(含表决权恢复的优先服 得帐于10%。
第十四条 单 (含表决权恢复 出临时提案并 内发出	独成者合计持有公司3%以上股份的普通股股东 度的性先股股东),可以在股东大会召开中口前提 并市服及召任教人应当位取到框架后2日 股东大会补充通知、公告临时框架的内容。	第十五条 单独或者合计特有公司 先投降等)的股东,可以在股东会召开 欠召集人。	196以上股份(含表决权恢复自 作10日前提出临时提案并书面 是全提交股东会审议。但临 是举提交股东会审议。但临 经制的规定。或者不属于级 提出临时提案股东的特股比例
第二十六条: 应当出席会	公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书 议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第二十七条 股东要求董事、高级管 管理人员应当列席并	管理人员列席会议的,董事、高 接受股东的质询。
第三十二条	股东大会选举两名以上董事或者监事时,实行累	第三十三条 股东会就选举董事进 定或者股东会的决议,可以实行器 致行动人拥有权益的股份比例在36 以上独立董事的,应当	行表决时,根据《公司章程》的 與投票制。公司单一股东及3 0%以上的,或者股东会选举队 5采取累计投票制。 ·
	公司股东大会决议内容违反法律,行政法规的无 实。实际定机人不得限制或者程法中小块资格依法 较了有限。 较了不明常。 实现,不知识,不知识, 实现,不知识, 或者以内容证明的, 被者以内容证明的, 是 加入, , , , , , , , , , , , , , , , ,		於數定的.公司应当依照注律
		制度》主要修订内容如下:	
	本次修订前的原文内容	本次修订尼	5的内容
第十条 公司班 第1960年 第1960	審事会、宣事会、单独或者合并持有公司已发行股免的可以提出独立董事经统法人,并经股东大会连续之前的设备者操护机构可以公开请求股东实验上代立董事经权者,本务规定的股份人不得是公司的人员或者有其他可能影响独立规制排制的关系。 密切人员作为建立董事经统之, 密切人员作为建立董事经统之人的同意。 报金机 人名人在法兰加亚斯兰斯特尔 医一种原因之 医神经炎 人的问题。 报金机 人名人 电影人 电影人 医神经炎 人名人 电影响 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	第十条 公司董事会,单独或者合非股东可以提出独立董事候选入,非股东可以提出独立董事候选入,并股级省营业务机会。	。 上 保 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大
		第十八条 独立董事履行下列职责	,并在公司董事会及其专门3

第十八条 独立董事履行下列职责,并在公司董事会及其专门 《一》等后常会以记录和以注上签字编队。 《一》等信意会以记录和以注上签字编队。 《一》等信意会以记录和以注上签字编队。 《一》等信意会以记录和以注上签字编队。 《一》等信意会以记录和以注上签字编队。 《一》等信息会以证录和以注上签字编队。 《一》等信息会以证据管理为处为第二十二条间限、制造企业 《一》等信息会以证据管理为处为第二十二条间度、制造企业 《一》对信用公司经证据管理为处为第二十二条间度、制造企业 《一》对信用公司经证据管理为处为第二十二条间。 《一》对信用公司经证据管理为处为第二十二条间距,制定 《一》对信用公司经证据管理为处为第二十二条间距,制定 《一》对信用公司经证据专业处理的上面等。最终董事会集任 《一》对信用公司经证是对理的上面等。是的董事会从第一 《一》对信用公司经证是对理的主意。是的董事会从第一 《一》对信则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		
#2 (公司 大学 1988年 人 大田 1988年) 1988年	本次修订前的原文内容	本次終订后的内容
等一人条。如果事件下下限时,并在公司资本的基础的通知。 (一)等指挥的大块性并特性证明的发动物量(一一条相似的工作的一个条件,一个多面的一个工作。 (一)等有效的工程管理和分别等(一一条相似的工作。 (一)对自己的资金管理和分别等(一一条相似的工作。 (一)对自己的资金管理和分别等(一一条相似的工作。 (一)对自己的资金管理和分别等(一一条相似的工作。 (四)法律,行政结例,有人的一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人的一个工作。 (四)法律,行政结例,有人的一个工作。 (四)法律,行政结例,有人的一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人可能从一个工作。 (四)法律,行政结例,有人工作。 (四)法律,行政结例,有人工作,可能从一个工作,可能从一个工作,可能从一个工作,可能从一个工作,可能从一个工作,可能从	第十条 公司董事会。您事会、单独或者合并持有公司已免行现 份 1943上 1949东市以报册(独立董事校选人,并经现东大会选举 决定。 在决设之师使青春保护电报。1941年间以2. 开海来设在李托林代 为行使服名独立董事的汉利,本等规定的最大人不得据名当计 为行使服名独立董事的汉利,本等规定的最大人不得据名当 做立董事的组是人人提出名相应。当时未要相位,但是一个 做立董事的组是人人提出名相应。当时未要相位,但是一个 成立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	第十条 公司董事会、单独或者合并持有公司上发行股份1943上的股东可以提出独立董事後或人,呼到股东会选等决定。保险股立的股权利。本格取定的股名人不得相名与出水在产时等关系的人员或者有其他可能整确致立度制度的关系等的人员的人员或者有其他可能整确致立度制度的关系等的人员的现在。 如立董事的服名人在提名的遗址,从一个人员工的工作。 如立董事的服名人在提名的遗址,从一个人员工的工作。 如立董事的服名人在提名的遗址,并因为工作之和担任经过、企事的政策的人。 如立董事的服名人在提名的人。这一个人员工的工作之和担任经过、企事的支援。 如立董事的服名人在提名的人。但当就是否符合法律规规及上海市政场等分类量,被提名人企业就是否分合法律规模人,由现在多少房所相关规定有少独立董事任务中,任即资格及加立性,从一个人员工的企业,从一个人人员工的企业,从一个人人员工的企业,从一个人人员工的企业,从一个人人员工的企业,从一个人人员工的企业,从一个人人员工的企业,从一个人人人员工的企业,从一个人人人人,从一个人人人,从一个人人,从一个人人,从一个人人,从一个人人,从一个人,从一个
第二十条 为了强压验立富有效行程即以,为他立富种规,其他 证金事享有与其他家和同等的情况,为他立富种规,其他 原则所必需的工作条件。 第二十一条 尺层长离事会。在的事项,公司必须按注定的即同时,这可能为及时的独立或事件更明的相关。 第二十一条 公司当及财助独立或事件,对他立家中规,对他立家中规,对他立家中观,对他立家中观,对他的公司。 第二十一条 尺层长离事会。在的事项,公司必须按注定的即同时,这种"发生",一条 公司当及规定者关心可能引起了作条件。 第二十一条 尺层长离事会。在有的事项,公司必须被注意的即同时,这种"发生",一条 公司当及规定者关心可能引起了作条件。 第二十一条 尺层长离事会是有的事项,公司必须被决事的,对他立家中从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	策水平: (四)法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定	(一)参与海軍会決策計分所以事別交易明确意见。 (一)教生自办设理立淮市管理处分第二十二条间 本制度第十九 条单位为延至地(一)列 第二十六条 第二十二条和第二十八条所 所之司等社股票。 超大司通知实事而其一位第一位, 建大司通知实事而其一位第一位, 在一大司通知实事而其一位。 在一大司通知实事而其一位。 在一大司通知实事而其一位。 在一大司通知实事而其一位。 在一大司通知实事而其一位。 在一大司通知实事而其一位。 (四)法律、行政法理、一门国证各规企的法例证第一 (四)法律、行政法理、一门国证各规企的法例证第一 (四)法律、行政法理、一门国证各规企的法例证第一 (四)法律、行政法理、一门国证各规企的法则证第一 (四)法律、行政法理、一同证的规则。 (四)法律、行政法理、一同证的规则。 (四)法律、行政法理、一位。 (四)法律、行政法理、一位。 (四)法律、行政法理、一位。 (四)法律、行政法理、一位。 (四)法律、行政法理、一位。 (四)法律、行政法理、一位。 (四)法律、行政法理、一位。 (四)法律、行政法理、一位。 (四)法律、行政法理、一位。 (四)法律一位。 (四)法律一位。
第二十五条 公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的,点 国家公司的关联自然人。	第二十条 为了保证独立董事有效行使职权,公司应当保证独立董事李有与其他董事同等的如情况,为她立董事提供其履行 职责所必需的工作条件。	第二十条,为了保证独立董事有效行使职权,公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的功情权,应当向独立董事定期通报公司运营指定。提供资格、组织成本统合独立董事开展支持专领等。广东可节,无规联合领等。广东可节,无分为独立董事提供其履行职资所必需的工作条件。
本次修订前的所文内容 本次修订前的所文内容 本次修订前的所文内容 本次修订前的所文内容 本次修订前的所文内容 本次修订前的所文内容 本次修订前的所文内容 本次修订前的内容 第七条,具有以下情形之一的自然人、为公司的关联自然人。 (二)全面接来。	第二十一条 凡源於董事会决策的專項。公司必須按法定的 同權前適知致立董事并同時提供豆藝的資料。對立董事人为資 等不充分的。可以要求补充。 当二名以上致立策申认为资料不完的。可以要求补充。 时期,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期申 议读事项,董事会应当予以采纳。	于法律,行政法规,中国国监急规定或者公司章相J规定的简单会 定议通知期限提供用关会议等,并为独立资本群极有效为强 道; 董事会有「委员会召开会议的、公司原则上应当不迟于专门委 当二名以上独立董事以为资料不完整。论证不免办或提供不及时 ,可能名书面的董事会提出影阳召开董事会公议或思即评议该事
第七条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人; (一)直接应问报转和公司等以上股份的自然人; (一)直接应问报转和公司等以上股份的自然人; (一)直接应问报转和公司等以上股份的自然人; (一)直接应问报转和公司等以上股份的自然人; (一)直接应问报转和公司等以上股份的自然人; (一)直接应问报转和公司等以上股份的自然人; (四)本条第(一)则所以股份人的重事。宣申和高级管理人员。 (四)本条第(一)则所有关。(1) 则不为的或事。宣申 (四)本条第(一)则有明显(1) 则所为人的重事。宣申和高级管理人员。 (五) 中国证监会,上海证券交易所或本公司根据实质重于不完实。 (五) 中国证监会,上海证券交易所或未公司根据实现。于未完实。 (五) 中国证监会,上海证券交易所或未公司根据实质重于不完实。 (五) 中国证监会,上海证券交易所或未公司报告及上的一个人员有关联及人发生的交易金额(包括承租的债务和费用)在 30万元以上,并低于人民币 3000万元以及与新发联之为金额(包括承租的债务和费用)。 (一)公司与关联员及发生的交易金额(包括承租的债务和费用)。 (一)公司与关联人发生的交易金额(包括承租的债务和费用)。 (一)公司与关联人发生的交易金额(包括承租的债务和费用)。 (一)公司与关联人发生的交易金额(包括承租的债务和费用)。 (一)公司与关联人发生的交易金额(包括承租的债务和费用)。 (1) 公司与关联人及生的交易金额(包括承租的债务和费用)。 (2) 公司与关联人及生的交易金额(包括承租的债务和费用)。 (3) 与关联人人交上的交易金额(包括承租的债务和费用)。 (3) 与关联人人公司是从上的主人发表,不可用处理计价资价。 (4) 与关联之人公司为关联力提供组保除外)。 (4) 与关联之人。(2) 与关联之人。(2) 与关联之人。(2) 与关联之人。(3) 与关联力提供组保除外)。 (4) 自己 5%以上的关联交易,公司与关联人发生的关联交易,企当按照人上商、股份企同,应当以公司的股资,增加了企业分别,从上商关联交易,在当本条件上外条,第十八条。公司与关联人共同出资设公公司,应当以公司的股资,增加,企业经照人上商、股份企同,是由公司的股资,是有一个人。第十八条。公司与关联人共同出资设公公司,应当以公司的股资,增加,企业经照人产程、产户的、企业经照人产商、企业经照人产商、企业经照人上的关联交易。 (4) 公司与关联人共同出资设公公司,应当以公司的股资,第十八条。公司与关联人共同出资设公公司,应当以公司的股资,第十八条。公司与关联人共同出资设公公司,应当以公司的股资,20 公经照人产商、20 与与关联人共同出资设公公司,应当以公司的股资,20 公经照本条单。20 可与关联人共同用资设公公司,应当以公司的股资,20 公经照本条单。20 可与关联人共同用资设公公司,应当以公司的股资,20 公经照本条单。20 可与关联人是由产证及公公司的股资,20 公经照本条单。20 可与关联人是由产证股份的企业公公公公司的股资,20 公经照本条单。20 可与关联人的证明,20 公公司的人员公公公司的人员公公公司的人员公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	《公司关联交易管理	制度》主要修订内容如下:
(二) 海尔第(一) 项和第(二) 加州法人士的关系被助物家组成 (一) 直接被者间接触控制公司的法人,任意者其他组织)的董事、监事 (四) 本第(一) 项和第(二) 加州法人,任务系制的家组成员。 (任) 中国证金 上海证券交易所准本公司根据定据重于某一大大型的工作。 (四) 本第(一) 项和第(二) 现于法人中关系制力家组成员。 (是) 不明则认定的其他与公司有特等关系。可能或者已经造成公司对立 女 及 其他侧,兄弟姐妹及并我的家里成员,是他们认定的其他与公司有特等关系。可能或者已经造成公司对立 女 及 其他侧,兄弟姐妹及其我国,我们的交替。 兄弟姐妹,子女他侧,那个面,这一个面,每是我们,我们就会 人 是 "我们是 "我们是 "我们是 "我们是 "我们是 "我们是 "我们是 "我	本次修订前的原文内容	本次修订后的内容
(一)公司与关联债从支生的交易额(包括规则的债务和资 一)公司与关联债从支生的交易额(包括规则的债务和资 第二一公司与关联债人发生的交易。额(包括规则的债务和资 第二一公司与关联人发生的交易金额(包括规则的债务和资制) 在 300 万元以上,且占公司最近一期经址中的净资产绝处值 (五)公司与关联人发生的交易金额(包括规则的资产绝处值 (五)公司与关联人发生的交易金额(包括规则的资产绝处值 (五)公司与关联之人(或者将他则以发生的交易金额(包括规则的资产绝处值 (五)公司关联定人(或者将他则以发生的交易金额(包括规则的资产绝处值 (五)公司关联定人(或者将他则以发生的交易金额(包括承担的债务和资用) (五)公司关联定人(或者将他则以发生的交易金额(包括承担的债务和资用) (五)公司关联定人(或者将他则以发生的交易金额(包括承担的债务和资产 (五)公司关联之人(或者)关联力提供的债务外)。 第十六条 除公司为关联力提供目保的规定外,公司与关联人发生 第十六条 除公司为关联力提供目保的规定外,公司与关联人发生 指承担的债务和费用)在200万元以上,且公司最近一期经 用金额的条约,2000万元以上,10公司是近一期经 用金额的条约,2000万元以上,10公司是近一期经 第十六条 除公司为关联力提供目保的规定外,公司与关联人发生 指承担的债务和费用)在2000万元以上,10公司是 加集中国证金金和企务交易所的均位,发现或出出的关系。 第一六条 除公司为关联力提供目保的规定外,公司与关联人发生 有效之的债务是所分,2000万元以上,10公司的股资, 第一六条 除公司为关联力提供目保的规定外,公司与关联人发展, 有效之的债务是有效。20分别的经定发展。有时代检查,并 有数之的债务及条额(20分别的规定,20分别的规定,20分别是一个		
如果中国企业营业企业企业企业企业的不均分分化效。或规则在自分一点 证 少少的加速外上的规则和规定依据审计和信息和自分证据合,升 特後之易能交及东会审议。 作、资产就算,对外担保专事和的审批以现场有特别规定,按照 中国企业会和证券交易所的规定执行。 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 资额作为交易金额,适用第十四条、第十五条和十六条的规定。 第十八条 公司与关联人共同出资设立公司,应当以公司的投资,增 (上海证券交易所及果上市规则的相关规定。 第十九条 公司因放弃权利导致与其关联人发生关联交易的,应当 应当规准本条率。就的标准,适用第十四条,第十五条和十六条 按照(上海证券交易所投票上市规则的第五114条的标准适用第十四。	(二)邓六余邪(一)坝财州天联法人的重事、监事和高级管理人 (四)本条第(一)项和第(二)项所法人士的关系密切的家庭成 (五)中国证监会、上海证券交易所该本公司根据实质量不过 原则认定的其他与公司有特殊关系。可能或者已经造成公司对	(四)本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员。 本制度所称关系密切的家庭成员,是指配偶,父母,年满18周岁的子 女及其配偶,兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶
等于人类。公司与大收入共和的议证之句,应当这公司证的 资额作为交易金额。适用第十四条,第十五条和十六条的规定 (上海证券交易所设票上市规则的相关规定。 第十九条 公司因放弃权利导致与其关联人发生关联交易的。应当 应当按照本条第二款的标准,适用第十四条,第十五条和十六条,按照《上海证券交易所投票》上市规则第4.114条的标准适用第十四 应当按照本条第二款的标准,适用第十四条,第十五条和十六条,按照《上海证券交易所投票》上市规则第4.114条的标准适用第十四	(二)用次录录(一)现即约束联法人的重集、重单和高效管理从 (四)本条第(一)现和第(2)—20新光太上的关系管切的家庭后 (后)。 (后)。 (后)。 (后)。 (后)。 (后)。 (后)。 (后)	(四)太秦第(一)顶和草(二)侧形形上人物关系密切的家庭成员。 本制度所称关系密切所致起度及, 是情能则, 文市、再调。图参的子 女 及其配侧, 克弗加纳及其他, 他周约之位, 克弗勒纳、于女他侧 的文母。 第十五条 公司与关联人发生的关联交易达到下列标准之一的, 应 当经全体地立置率过半数间虚后履行重率会审议程序, 并及时被 (一)公司与关联自然人发生的关系会额(包括承托的债务和费用) 在30万元以上的关联系数(公司大张)方线用组织验外)。 (二)公司与实联法人成准其他组织发生的交易金额(包括承托的债务和费用) (二)公司与实联法人成准其他组织发生的交易金额(包括承托的债务和费用) (第一)公司与实联法人成准其他组织发生的交易金额(包括东和的债务和费用)
	(二) 用水条单(一) 则即外对失联法人的重集、监事相高级管理从 (四) 本条第(一) 则和第(二) 则所述人士的关系密切的家庭基 (下) 中国证金会上海证券交易所成本公司相继实质重于形式 原则认定的其他与公司有特殊关系。可能或者已经造成公司实 其利益倾斜的自然人。 有一个公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的。 是一个公司与关联人发生的关系重视。包括《社会》 第十五条公司与关联人发生的关系重视。包括《社会》 第一个公司与关联上发生的交易重视。包括《社会》 (一) 公司与关联上发生的交易重视。包括《社会》 (一) 公司与关联上发生的交易重视。包括《社会》 (一) 公司与关联上发生的交易重视。包括《社会》 (一) 公司与关联上发生的交易重视。包括《社会》 (一) 公司与关联上发生的交易重视。包括《社会》 (一) 公司与关联上发生的交易重视。包括《社会》 (一) 公司与关联上发生的交易重视。但是不但的第一种坚定, "神变产"他对值。5%以上,自然公司是一则还可 "净资产"他对值。5%以上,自然公司是一则还可 "申的变产"他对值。5%以上,自然公司是一一 第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	(四)本条第(一)海阜市 %%。
	(二)并次崇榮(一)與助物更求就无,仍康學、為學和為政管別人 (第)中間區區会,上海區等交易所成本公司財際以廣華于於, 原則认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司攻 其利益倾斜的自然人。 (一)公司与关联人发生的关联交易,达到下述标准的。 (一)公司与关联人发生的关键,提出就是,提出的债务和增 用)在 30 万元以上,并陈于人民币 3000 万元或除于公司裁证 (一)公司与关联上发生的交易。据《包括法律的债务和增 用)在 30 万元以上,并陈于人民币 3000 万元或除于公司裁证 (一)公司与关联上发生的交易。据《包括法律的债务和增 用)在 30 万元以上,并陈于人民币 3000 万元或除于公司裁证 (一)公司与关联上发生的交易。据《包括法律的债务和增用 净价产绝对值 5000 万元以上,并依于人民币 5000 万元或除于公司裁证—— 那些审计争资产产的结果和债务和资产的关键。 第一个条件。如此是一个企业的关键。 第一个条件。 第一个个条件。 第一个个条件。 第一个个条件。 第一个个条件。 第一个个条件。 第一个个条件。 第一个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个个	(四)本条第(一)那和第一级的原理。人工协兴系密切的家庭员。 本制度所称关系被切的家庭成员。 车制度所称关系被切的家庭成员。 是制度的大型。 第十五条 公司与关联人发生的关联交易达到下列标准之一的。应 1000年。 第十五条 公司与关联人发生的关联交易达到下列标准之一的。应 1000年。 第100年。 100年 1

	則度)主要修订内容如下: 本次修订后的内容
本次修订前的原文内容	本次修订后的内容
強立董事应当依照有关法律、法规和规范性文件的规定发表独 董事与董事会审议的担保部项书关联关系的,不得对该项决议 行使表决权、也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会行决 由过学数的无关联关系董明温期印申等方、董事会会以所决	第九条 公司对外担保的决策权限, 公司对外担保的决策权限, 公司对外担保事事必须给董卓会审议,除应当经全体董事的过半等 审议通过外,还应当经出席董卓会会议的二分之一以上董事通过, 新春年海南全市市设治程序与建设关系的、石铜铁设施设计符表, 表决及、由二旬代里共师两省关键关系。新年会会设所生设施会工程, 表决及、由二旬代里共师市省、营业会会设所生设施各工程, 关系董章过半效量边,出版董卓会的关注或董事人数不足入的 应当将等事现是发展会审议。 公司为吴郎人居供且保的,除应当经全体非安康董事的过半效审计, 通过外,返访与是世人居供且保的,除应当经全体非安康董事的过半效审计, 通过外,返访司董事任出使议,并继之股东会审议。 事事议周董并作出决议,并继之股东会审议。
第十八条 核但朱刀不能應到,但朱面权人对公司王东面权时, 公司应立即启动反担保追偿程序。	第十八条 被担保方不能履约,担保债权人对公司主张债权时,公司 或担保人于债务到别后15个25日中规程行达款义务,或者被担保 从且是成产,清算或者补偿产量影响技术资价,近约债券,公司总 股股股税,东海市企业人发生,处理人不规律优惠的,公司总 起股股税,东海市企业人发生,从市场、产业价值、公司总 担保用形成的债券,占用,身体公司资金。资产或者其债等部局分 可造成损失或者可能应成果的,公司事金。应以有关系由行 诉讼、财产保全,请令程供报等保护性措施重度或者或少损失,非 通览有失人员的责任。
本次修订前的原文内容	等制度)主要修订内容如下: 本次修订后的内容 第十六条(独立董事年度注明用告)应当包括以下内容; (一)全年出席董籍全方末。次规及积累前。则原股东会之数; (一)参与编修会)订整为金、地位董师宁与公共作情况。 (三)对《上市公司独立董师管理》决》第二十一条,第二十六条, 事管理》决》第十八条第一次的"则社立董师等则即议的"协定"。 中等国地上董师十八条第一次的"创业"董师等则即议的"协定"。 特别,是一个人条件,是一个人。 对于一个人系列,但是一个人不是一个人。 财务,业务状况进行沟通的重大事项,方式处结果等情况。 (大)在公司规范、作的时间。代等等情况。 (大)在公司规范、作的时间。代等等情况。
第十七条 独立董事应当就本年度公司对外担保及关联方资金 占用情况、关联交易。募集资金使用情况、提议聘请或更换会计 师事务所等重大事项发表独立意见。	第十七条 独立董事应当对可能损害公司或者中小股东权益的事项 发表独立意见。
本次修訂前的原文内容 第七条 具有下列情形之一份人工·根担任董事会秘书。 (一)(上海证券交易所股票上市规则)规定的不得担任董事。 報和総營署人员的标形。 (二)股近3年每受中国证监会行政处罚。 (二)股近3年每受中国证监会行政处罚。 (四)股近3年每受中国证监会行政处罚。 (四)股近3年每受中国证监会行政处罚。 (四)股近3年每受上海,深圳证券交易所入行谴责或者3次以上 通报批评。 (五)本公司现任董事。 (大)法律法规、上海证券交易所从还不适合担任董事会秘书的 其他信息。	制度)主要修订内容如下; 本次修订后的内容 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书; (一)《上海证券交易所证》是一种,由规则为股边的不得担任董事和高统 (二)最近,军型从允的情形。 (二)最近,军党就是心境的影响。 (二)最近,军党就是心境的影响。 (三)最近,军党就是心境的影响。 (四)战争让规、上海证券交易所以定不适合担任董事会秘书的其代
無事会報节於55人世界近常衛星的東京的,公司可以自介重事会 会议、聘任董事会秘书。 对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事 会不得聘任其为董事会秘书。	第八条 公司轉任董事全株主 证券事务作表员。应当是时公告并定 上施企务之制度以下转制。 (一)董事全推荐军、包括董事全帐书、证券事务代表符合本制度是 定价任职资格的原则,既任职务。厂市表现,个人品售价容等。 (二)董事全部书、证券事务代表的个人部历。学历即将查되时年 (四)董事金帖书、证券事务代表的的人部历。学历即将查되时年 (四)董事金帖书、证券事务代表的编出方式。包括从公电话、标动也 上述有关通讯方式的资料发生变更明。公司应当及时间 上述有关通讯方式的资料发生变更明。公司应当及时间 品质完全要更后的资料。 是新度全要更后的资料。
第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告、 市理报告中的报务分计报告应当年自有证券,即附代未业务 资格的会计师事务所证计。在每一会计年度、半年度、第一等 度 第二字的技术员 公司应以各时根据当时有效的可能还是 和 1.高证券交易所分于偏僻证别报告的现位编制和投资证则报 公司应立在6年分分十年度结束。日起20年月为共露年度报外, 公司应立在6年分分十年度结束。日起20年月为共露年度报外, 应当在6年分会计并度的上标中指定之日期外,月份成常半年度 成本6年代表现的上标中报之日期外,月份成常半年度 成本6年代表现的上标中报之日期外,月份成常半年度 成本6年代表现的上标中报之日期外,月份成常半年度 成本6年代表现的上标中报之日期外,日份成常 成本6年代表现的上标中报之一起两个月份成常半年度 成本6年代表现的一位,一个一位,一个一位,一个一位,一个一位,一个一位,一个一位,一个一个一个一个	第二条 公司定期报告包括年度报告,半年度报告和季度报告,年度报告中的财务会计报告应当运符合证券法规定会计师审务所谓公司企会计师审务所谓公司企会任务。 12回20个月为决据年度报告,经常在每个会计年度由,12回20个月为决据平度报告,这当在每个会计年度值3个月,那个月结报后1个月均接离子就当在每个会计平度值3个月,那个月结报后1个月均接离子就定期得的内容应当会公司请查会证的人员一个人的发展。 20回第一章报告的或第一位。 20回第一章报告的或第一位。 20回第一章报告的或第一位。 20回第一章报告的或第一位。 20回第一章报告的或第一位。 20回第一章报告的或第一位。 20回第一章报告的或第一位。 20回第一章报告的或者分别,这个一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们
第五条 公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述 人员的配侧以及比他内幕信息则情人在下列期间不得失资本公 (一)公司定期报告公告前三十二日或,至公告前一日, 公告日前的。目前师公告日前三十日或第,至公告前一日, (二)日可配分本公司张男及其打主品中支的格等一生女大影响 的重大事件发生之日或者进入决策程序之日。至依法按第后一 (四)中国证监会人上商证券交易所规定的其他期间。 公司董事、高级管理人内发生等事务代表应监督性其纪。 通	第五条 公司董事、和高级管理人员以及其他内幕信息知情人在下 (一)公司空期限定公告前十三日《网络海风斯拉巴斯斯及哈公 (一)公司空期限定公告前十三日《网络海风斯拉巴斯联告公告 (百)的《日朝宗公告首前十日起第,这公告前一日。 (三)日间"超对本公司股票及及打造上海少战的格"中发大事响 重大事件坐生之日或者在决策过剩中。至依法被蒙之日上。 (四)中国正金及上海证务及所规定的性期间。 公司董事、高级管理、人员及证券事务代表应当暂促其他期间。 从近年,高级管理、人员及证券事务代表应当暂促其他则通
例似在5全等中间确认是此,明确成为完全方面是的和效合的分类。 公司董事长点。这些课。对多应追求公司财务报告的真实性、结构 性、完整性、及时性、公平性和主要例任。 公司董事全应其效苗事全编制的理解出步进行事情。以宣事会 决议的形式边 即定期招告编制和理规则是是否符合相关规定。 内容是否其实。相构、完整。宣布。高级管理人员不得以任何理 由报绝对定期报告签署于面意见 查理、整理、客概、理题、重要、高级管理人员不得以任何理 。	第六条 公司董事、高级管理人员不得虚报、遗报、调报财务状况积 经营收集、《特福前时的资道管制等会计程度》、公司董事、高级管 级、深圳市场流级 署上、市场中心外的成立的法律任 公司董事、高级管理人员应当对公司定期报各签署中面商人 是 设制课事金约的通用工程标户是有合法律、行政上版中中国证金 会的规定、报告的内容是否能够享定、准确、定整地反映公司的实 会的规定、报告的内容是否能够享定、准确 "在一个专业,是一个专业。" 第二条 "高级管理人员",是一个专业是一个专业。 "新年、总经理、财务负的,对公司财务报告的真实生、海 证实是一个专业。" "新年、高级管理、发生,是一个专业社主要则任。" "新年、高级管理、发生,是一个专业社主要则任。" "新年、高级管理、发生,是一个专业社主要则任。" "新年、高级管理、发生,是一个专业社主要则任。" "新年、高级管理、发生,是一个专业社主要,是一个专业社主要, 是一个专业社会、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、
本次修订前的原文内容 第九条 业绩预告存在重大差异的认定标准。	骨任追究制度)主要修订内容如下: 本次修订后的内容
(一)地震增持。他们的业绩发达为700与中报关系收露。此第一次 是中华能提供与增加。并由,是中华的人们,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	第十条 业绩快报存在重大差异的认定标准:业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的或者最新预计的报告期净利润、扣除非经常性损益后的净系
《公司募集资金使用管理 本次修订前的原文内容	测成者别求争赞产与已被预加。排除规定上方的性变化的,认定2 业排处程存在重大差异。 起游处报存在重大差异。 地对法计平均等如下, 本次修订后的内容 第二条 本为进所称。取集分量是用公司通过定行股票或者其他具 股权性组的证券。 现金 电处容者聚集计干特定用途的资金。但不但 公司为实施股权能制计划服务的资金。超等金是指实际募集资金 金额分离处,是一个企业,是一个企业。
第十八条 公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集 资金领帐后6个月内,以募集资金置换自筹资金。置换部项运 当经公司董事会审区通过由会计师事务所出集监证报告,并由 监事会、保养机构定表明确同意意见。	第十八条 公司以自等资金领先投人察投项目的,募集资金到位定 以募集资金置换自筹资金的,应当在募集资金的人专项联户后六个 月內支施, 察投项目支施过剩中,项则上应当以募集资金直接交 有在支付人员需销,则交通外户部总参等即中中以集资金金数 支付债有限单的。可以在以自等资金支付后入个月内支施置处。 票集资金置换率项应当经公司霍尔中区途位、保存机构发发明间 意见、公司应当及时被案相关信息。
的期限不得长于内部决议授权使用期限,且不得超过12个月。 前述投资产品到期资金按期日还至募集资金专户并公告后,公 可才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。 投资的产品应当安全性高,流动性好,不得影响募集资金投资计	第十九条 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理应当或注募集资金存户或者公开修篮的产品专用结算帐户 规则应当过该集货金存户或者公开修篮的产品专用结算帐户 集资金度者用作证信用途,生规现金管理不得影响等集资金度 集份金度者用作证信用途,生规现金管理不得影响等集资金度 现金管理。在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
第二十二条 超票资金可用于永久补去流动资金或者归还银行 贷款 但每 12 个月内累计使用金额不特超过超票等金户额的 30%,且应当某者在外流动资金而10 个月内平进于高风险 投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。	第二十一条 公司应当根据公司的发展规划及生际生产经营需求 买普里用起雾停金的使用计划。超雾停金应当用于在建项目发 投资目影体公司的分析技法指数。公司应当至3年间—相次的等 投资目影体后部部归确超紧闭金的场体使用计划。并注计划是人 投资目影体后部的归确超级完全的场体使用计划。并注计划是人 等的重要。 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
第二十三条 超當帶金用于永久补充施动势金或者旧法银行贷款的。应当然公司董事全 影在大公审议通过,并为依在提供领税,应当然公司董事全 影似于成文 我明如而重显。公司应当在张明,以为《李明》(一)本次等集资金的基本情况 包括某事时间,暴转食金额,等集货金净额 起募金额及投资计划等。(二)等联资金的基本情况 包括紧贴时间,装货金额、(三)使用超寡资金水久补光流的金或者形式银行贷款的安置。(四)在补充流动验金成者形式增加,就专着弧焰投资以及为他人超快身等助助实法。(大)使用超寡资金水久补光流的金或者形式银行贷款对公司的影响。(大)监事资金、安平机由出具的意见。(大)监事金、保存机由出具的意见。(大)监事金、保存机由出具的意见。	第二十三条。确有必要使用暂时闲置的超票符金进行现金管理或 能却才永难心增金的。但当场更是性和合理是。公司等暂时相 的超票等金进行金管理或者能到十次起动资金的观赏,即观、期限 事项应当经董事全审议通过,保荐和地应当安表明确意见。公司总 当及时被冀相关信息。
第二十七条。蔡投项目超过同宜完成期限尚未完成,并取延期 健康实施的,公司应当及时按篇未按衡完成的具体则因,该则募 集资全目前的存款在张桥信息,是否存在影响募集设金使用计 现在接近行的景。则于远边的时,或师虚别是持即远边的相 火拍推告,并就要投现日延期顺行相应的决束起序。	第二十七条 套机項目期十无法在斯定即限内完成。公司與延期 施的、公司高等及时在確定会审议施士。保存机构应党发表明施 从。公司高等处时经额末处则实现的体域现,他将服务协会目 的存收和在账情况。是存在企业构集集资金目 的存收和在账情况。是存在企业构集集资金时计划汇常进行的 形、预计完成的时间及分别投资计划。保险延期后按期完成的相分 措施等情况。
《公司董事、监事和高級管理人员所持本公 本次修订前的原文内容	司股份及其变动管理制度)主要修订内容如下: 本次修订后的内容
第八条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列 (一) 本公司董书下科博拉上1514年内, (二) 董林 遗事和高级委员人员都民产年内, (二) 董林 遗事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该 原则) 法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情 形。	第八条 公司董事和高級管理人员所持本公司股份在下列情形了 (一)本公司服果有化场之目起1年内。 (二)公司因涉嫌证券到的先进规则,被中国证金公区调查或者等 国建转定公营通过,该中国证金公区调查或者等 可能转定公司或证券或公司或证券或公司或证券或公司或证券或公司或证券或公司或的证券或公司或的证券或公司或的证券或公司或公司或公司或公司或公司或公司或公司或公司或公司或公司或公司或公司或公司或
第九条 公司董事。监事和高级管理人员在任职期间。每年通过 集中变价、六宗交易,协议转让等方式转上的多本公司股份不得低 过其所每本公司股份企就的25%,因此法规制成于循环。通常 依法分编则"等等收本公司股份变动的统分。 公司董林、宣师高级营业人员市公司股份交动的统分。 公司董林、宣师高级营业人员的等公司股份,会员 份、可一次全部校社、不至前级特社社的的限制。	第九条 公司董事、高级管理人员在其就任时确定的任职内和任职品面面后个月内,每年通过集中电价、大宗交易、协议时上等方式。 持的股份、不模证过集净各个公司股份之数的 25%。但司法福制的 公司董事、高级管理、从所持本人可股份、经过了1,000股份。可一个一个最来、遗憾在是,从所持本人可股份、经过了1,000股份。可一公司董事和高级智思人员计划者上,是参多易所保护。任今公司董事和高级智思人员计划的。应当在首次支出前15个交易日间1 减少时间区间,仍然区间,方式和区层。域中时间区间应当个人,但就是特别优势量、来到 减少时间区间,仍然区间,方式和区层。域中时间区间应当个 (四)上海证券交易所保护、建筑中间区间应当个 (四)上海证券交易所限定的其他内容。 (三)不存在人规则即或补偿还有形成的现象。 (四)上海证券交易所限定的其他内容。 (四)上海证券交易所限定的其他内容。 (四)上海证券交易所限定的其他内容。 (四)一个交易日内上面证券交易所限定,但当在城市的风间隔离 第一个交易日内间上面证券交易所限是,并分交份。上海 可谓重新和威廉员员人员所体本、现场的人员会是是这些事事和规则是 管理人员应当在收货制长其的行动的一个

第十条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份的数量。 公司股份数量为基数,计算其中可转让本公司股份的数量。 公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让本公司股份数量 范围内转让其所持有本公司股份的,还应当遵守本制序第八条	第十条。公司董事和高級營理人员以上年末其前持有的本公司 董事和高級營理人员持存水公司股份年內增加的。新形思與告条的 股份当年可收注25%,通時有限各种印度份计入次年可转让抵 份的计算基整。 因公司年內进行权益分原号董事相称。股管理人员所持本公司 份增加的,可同比例增加当年可转让数量。
第十一条 因公司公开或者非公开党行股份。李施民党都断计划或者因属。每年和战场营入人在一类的访谈、可转的转段、行权、协议党让第各种年内陈增级份、新增无股售条件股份分人次。新增有股份等最级。 60年年时纪上50、新增有股份等最级。 20日间往行权益分级或者或价能战争导致董事、宣事和高级管理人所待本公司股份增加或者被分的,可时代刚增加或者减少,	内容重复 皮洛珊醇 后续条款编号自动更新
新增	第十五条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的.股份的过出方和过人方应当持续共同遵守本制度的有关规定。法律.行政法规,中国证监会另有规定的除外。

新增	第十五条 公司董事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的。股份的过出方和过人方应当持续共同遵守本制度的有关规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外。
三、本次修編后的公司治理制度自公司股 前的对应制度同时废止。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2025年10月30日	东大会或者董事会审议通过之日起生效施行,现行的修
	技 公告編号:2025-047 技股份有限公司 并修订《公司章程》的
本公司董事会及全体董事保证本公告内容	公告 公告
定程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 公司股东大会授权公司管理层办理工商登记	民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司等有关规定,结合取消监事会和监事等事项。福建睿能同意对现行的《公司章程》(2024年5月)进行修订,并提
后续条款编号自动更新	第一章 总则 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承 本公司章程或者股东会对拉定代表人职权的限制,不得对抗善避相对 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。 公司承担民事责任后,依照法律或者公司章指的规定,可以向有过精的 法定代表人组份。
第二十条、公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不 期待,垫资,担保,补偿或贷款等形式,对购买或者证购实 公司股份的人提供任何资助。	第二章 數學 第二十二条 公司或者等等。第40位在 等等形式,为他人就得本公司或者其也公司的股份提供 数等形式,为他人就得本公司或者其也公司的股份提供 为公司利益。是股会会决议,或者需率会提取本公司或者其也公司的股份提供 财务资助。公司支施员工持股计划的渝外, 持权作出决议。公司可以为他人取得本公司或者其也公司的股份提供 财务资助。但实验不得超过之行股本忽断的10%。 董事会作出决议应当经企体董事的三分之二以上通过。
5. 二十一条公司根据检管和发展的需要,依照法律,法规规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加(一个条件是有限的; (一)每年发行股份; (二)的现有股东派送上股; (三)的现有股东派送上股; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二章 股份 第二十三条 公司根据经营和收费的需要,在照法律,法规的规定, 经股 东会和出块以,可以采用下列方式增加资本; (一)向不等应增金分百股份 (一)向将定对象分百股份 (一)即将定对象分百股份 (三)即将定对象分百股份。 (三)以及外级和的股本。 (五)注律,行效法规分中则证益金规定的其他方式。
以二十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者来收资的,或当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及核 的,或当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及核 数量的书面文件,公司经核实股余分仍后按照股东的要 来予以提供。	第四章 股东和股东会第一个股市。 第一节 股东的一段联定。第一节 股东的一段联定。第一节 股东的一段联定。 (证券公为海东,于西达姆的联定。 (证券公为海东,于西达姆的联定。 股东查阅前条所还有火后虽然看来放弃格仍。应当的公司提供证明其 持有公司股份的类别以及全部发现存的。这一位一次可愿根实股东身份 后按照股东的要求于以提供。
3二十四条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行 改法规则,股东有权请求人民法院认定主效。 1东大会、董事会的会议召集程序。表决方式过反法律、行 法规或者各公司章组、或者决议司违及公司的违法人民法院撤销。 近东有权自决以作出之日起。0日内,请求人民法院撤销, 退免 东大会、董事会的会议召集得所愈着决决方式仅有 经晚瑕能,对决议来产生实遗影响的涂外。	第三十六条 董事会,提东等相关方对股东会战义的效力存在争议的,应当及时向人 民法院提起诉讼。在人民法院作出撤请战以等判决或者被更能,相关 方应当执行整合决议。会别,保有和高级管理, 是应当约实施行动 为企当人作是必要。 人民法院的时候事项作出资金。 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
新增 后续条款编号目动更新	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立; (一)本召开股东会,董事会应贷中比决议; (三)出席会议成为股东、董事会会议对比决议。 (三)出席会议的人数成者所得表决权数本达到(公司法)或者本公司章 揭贴近的人数成者所得表决权数未达到(公司法)或者本公司章相贴近的人数成者所得表决权数。 (四)同意决议事项的人宽观者所得表决权数。
新增 后续条款编号自动更新	第四十一条、公司股东滥用股东区剩份公司或者其他股东池或损失的, 应当依法乘担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 责任、逃避销务,严重损害公司债权人利益的。应当对公司债务承担途 带责任。
新榜 架以音的第二节, 后续条款偏号自动更新	第四十二条 公司按照股东 医乔德斯克会 第一节 按照股东 医斯特尔 计可能 医克尔特氏 医克尔特氏氏 医克尔特氏氏病 医克尔特氏病 医克尔氏病 医克克氏病 医克氏病 医
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列事任。 《一》决定公司的经营并补和设计计划; 一)选举和或绝非由职工作类相任的董事、董事、决定有关 "震"、宣给的规律完全的损害。 (二年以及治师课产会的损害。 (五年以此他公司的年度财务等限方案、决算力案; (六年以此他公司的年度财务等限方案,决算力案; (六年以此他公司的年度财务等限方案,决算力案; (六年以此他公司的年度财务的资本等的关于资于方案)。 (九岁公司合并分、解表、清算资本企同股份。 (十月公司的规则,不是一个人的政策,企业公司形式作出一个人们对发行公司债务和出决以; (十一)有以租间部界一一条股份,担保事事的; (十一)有以租间部界一一条股份的证券事的; (十一)相以股份来少算条果合用追导那。(十一)相以股份来少算条果合用追导那。) (十一)相以股份来少算条果合用追导那。) (十一)相以股份来少算条果合用追导那。) (十一)相以股份来少算条果合用追导那。) (十一)相以股份来少算条果合用追导那。)	第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构。 依法行使了可顺权。 (一)选举可提施部、决定有关董事的招酬事项。 (一)审议批准董事会的程务。 (三)审议批准公司的利润心值万案和资补亏损万案。 (四)对公司增加重查就少上删录作时出决议。 (五)对发行公司债券件出决议。 (五)对发行公司债券件出决议。
5五十三条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单组 着合并持有公司3%以上股份的股东,有权同公司曲出据 地域者合计核有公司3%以上股份的股东,可以在股权大 亿百开10日解散场融进器并严创是父母集人。召在7日10日解散场融进器并产间是父母集人。召 在收到提案后2日内定出股东大会补充通知,并公告临时 继案。	第四章 股东和股东会 第五节 股东会的概禁与通知 以及单独或者合并 持有公司 1%以上股份合善决权反复的优先股等的股东。有权同公司 唯建或者合计特有公司 1%以上股份(含壳决权反复的优先股等)的股东 疾,则从在股东会员下6口前提出编制推案并书册很少召录人。召集 发,则从在股东会员下6口前提出编制推案并书册很少召录人。召集 资,对各位股东会员下6日前提出编制推案并有服务之份本人,召集 赛,对各位股东会员下6日前提出编制推案并未被第一次未成一次 赛,对各位股东会员下6日前提出编制推案并未成为2000年 赛,对各位股东会员下6日前提出编制,在1800年 第一次,2000年第一次,
	第五章 董事和董事会 第一节董事的一般规定 第一节董事的一般规定 (一) 天民事行为他了成者帮制师证明行为他力。 (一) 天民事行为他了成者帮制师证明行为他力。 (二) 因贡污 網絡 侵占财产 挪用财产或者被环社会主义市场经济核 序、被对处所到,或者因知师或分级社役利,执行期满本益事主,被宣 信我用的。但是用等处别成立了起来查之年。 (三) 担任现产者等的公司。企业的需求成者,实现,对该公司。企业 的资产权任团社会社会社会。 从上现金,是一个成功,是一个成功。 (三) 人工作负责任公司。企业被吊销营业处规、费令关闭之 与大场行人责任的。自然公司。企业被吊销营业处规、费令关闭之 (之) 人工行负责任的。自然公司,企业被吊销营业处规、费令关闭之 (大) 被中国证监会果派证券打场整人措施,期限未满的。 (大) 被中国证监会果派证券打场整人措施,期限未满的。 (七) 被证券交易所公开入成之个不适合组长上市公司董事、高级管理人 (八)法律、行政法规或施订、则要单规定的其他小等。
第九十六条 公司不谈职工代表担任的董事。	第一百多 公司设职工代表担任的董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会。职工大会或者补偿死式民主选举产生,无需提之股东会审议。
3九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本公司章程、 对公司的有下列忠定义务: 做人,不得经上 一)不得利即联议或受销能资度者就他非法或人,不得经上 (二)不得解之司敦宁或者对金以其个人名文或者其他个人 见了得谁反本公司章程的规定。朱忠聚立人会或者与 1億、得公司资金的规定。朱忠聚立人会或者与 1億、得公司资金的规定。朱忠聚立人会或者与 1億、得公司资金的规定或朱忠聚在,会同意。与 大是股本大会同意。任何和制即永便利,为自己或使人 次十年股本公司意。任何利即永便利,为自己或使人 (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (一)	(四) 共向董晉本 (中華中華東京和東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京
另一百零一条,董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办 5所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任职 课足并不当然解除。对公司商业秘密保密的义务在其任	第一百零五条 公司建立董事國职管理制度。明确对未履行完毕的公开 承诺以及其他未尽事宜量指虚的保障情趣。董事将任生改成者任期 協議。20 首董事会办头所有移义手统,其约公司职股东采租的宝宝义 务。在任即统法由并不当然解除,此外公司职股东采租的宝宝义 分争。 则见当根据《平约原则以忠、规律书发生与据任之即时间的长短。以及 经产型的关系任即特别和原本的生物。 董事在任职期间因执行职务而应承租的责任。不因离任而免除或者终 上
得有來戶仍然有效,其主接檢監成內公开信息;其他怎类又 多在其辞歌生效或任期届满后的三年內仍然有效。	
90年刊的首次,其主集級被加及公共市員主共電步率× 多在其參和主效或注酬組織后的三年內仍然有效。 后據条數編号自动更新 3一百零六条 董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长1人。	第一百零六条 股东会可以决议解任董事、决议作出之日解任生效、 无正当理由。在任期瑞浦旅解任董事的、董事可以要求公司予以赔偿。 第五章 董事东董事会 第一百零九条 公司设董事会、董事会由了名董申组成,其中3名为独立 董事、设董事长1人。董事长直董寺会以金族董事的过半教选举产生。
新增 后续条款编号目动更新 3一百零六条 董事会由7名董事组成, 中43名为独立	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。 第五章 董事和董事会 第一节 董事会

	第五章董事和董事会 第三百 出立董事 第三百二十六条 独立董事经按照法律,行政法规,中国证监会,上交所 和本公司董籍的院定,认真原行职责,在董事会中发挥参与决策。监督 制商、专业后的作用,维持公园能标制度。使中中决定会战权总
	第一白二十七条 独立重事必须保持独立性。卜列人员不得担任独立 董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社
	会关系; (二)直接或者间接特有公司已发行股份1%以上或者是公司前10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3%以上的股东或者在公司
	(三)在直接或者间接持有公司之外是投资。 (三)在直接或者间接持有公司二类行股份系统上的股东或者在公司 前5名股东压陷的人员处靠监侧、父班、于公司 (四)在公司定股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配侧、父 证、于公司 (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
	(立)与公司及其控股政东、卖师控制人或者具合目的阿漏企业有量人业 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、实际控制人任职的人员; (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供财务、
	協会往來的人员、或者在有量大业多往來的单位发其控制股系、实际控 (个)为公司及其犯股稅,大田即的人员其名自附属企业提供财务。 连律、咨询、保管等最多的人员。但是由了、现于健康财务的中户的人员。 项目组集合体人员。各类级智利人员上来的人员。合伙人童年 (一)最近12个月中的些具有等。可证案为达明为制制的的人员。 (八)法律,行政法规、中国证案之。可证案为达明为制制的人员。 被公司是一个人员工。 (1) 一位,有一个人员工。 (1) 一位,有一个人员工。 (1) 一位,但是一个人员工。 (1) 一位,但是一个人员工。 (2) 一位,但是一个人员工。 (2) 一位,是一个人员工。 (2) 一位,是一个人会工。 (2) 一位,是一个人员工。 (2) 一位,是一个人民工。 (2) 一位,是一个人员工。 (2) 一位,是一个人民工。 (3) 一位,是一个人民工。 (4) 一位,是一个人工。 (4) 一位,是一个人工。 (4) 一位,是一个人工。 (4) 一位,是一个人工。 (4) 一位,是一个人工。 (4) 一位,是一个人工。 (4) 一位,是一个人工。 (4) 一位,是一个人工。 (4) 一位,是一个人工。 (4) 一位,是一个人工, (4) 一位,是一个人工, (4) 一位,是一个人工, (4) 一位,是一个人工, (4) 一位,是一个人工, (4) 一位,是一个人工, (4) 一位,是一个一个工, (4) 一位,是一个工, (4) 一位,是一个工,
	(八)法律、行政法规、中国证益安、上交师和华公司早程规定的个共合 前款第四项至第六项中的公司控制股东、实际控制人的附属企业、不包 括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成
	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、行政法规和具他有天规定,具备担任上市公司重争的资格; (一)综合本会程即完成的分处理求。
	(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5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工
	(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、中国证益会、上交所和本公司章超规定的其他条件。 第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员,对公司及全体股东负有 忠实义多、勤级义务,申慎规行下列职责;
	第一百二十九条 独立董事作为董师会的成员,对公司及全体投东负有 忠实义务。颇数之务,非慎遵于环境职债 (二)对公司与院投政策,实际控制人、董事、高级管理人员间的潜在 重大与起冲采卸延行宣誓。除户小规定会会 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策水 "
	平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本公司章程规定的其他职责。 第一百三十条 独立董事行使下列特别职权; (一)独立鹏请中介机构、对公司县体事项进行审计、咨询或者核查;
	(二)相关的,对公司等除事实是以召开能时股东会; (二)相谋事务据以召开董事会会议; (三)提议召开董事会会议; (四)依法公开前股东征集股东权利;
	(工)对引能阀者咨司或者中小板水权益的争项及表型总是见; (六)法律,行政法规,中国证监会规定和本公司章程规定的其他职权。 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。
	(四)法律、行政法規、申問证整金配定和本公司登程规定的其他职责等。百二十条 独立旗杆行使下列特別用以(一)独立则情中分别用,对公司根本即选计评计。任初或者核查;(一)独立所情中分别用,对公司报本的现代扩张会。(五)对可能继承公司成在中小规。核之前的事故来被公司,(五)对可能继承公司成在中小规。核之前的事故来被公司是,(大)法律、行政法律、行政法律、可证案中现,可能定案使和本公司等规定的其他职立。由立董事行使第一举,可等则以有关的关键。上述职权不能正常于使第一举,所以所以有公司将发现,以为"经规"是一个第一举,不同事则取权的、公司将发动政策。上述职权不能正常于一个第一等,而以不同意,从"有效"是一个"有",就可以正常事合作,但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
	(二)被原型的原型。 (二)公司及相关方案则是者系炎法的方案。 (二)被原则上位公司董事会计划使即作出的是最及采取的措施。 (四)法律。行政规则目前监查处理和本公司董规定的其他事项。 第一百二十一条公司建立全部由独立董事等为加的专门会议资明。董 等会由文学及竞等事间。由建立董事等与公司等人以等人以一 公司证他老不证的召开建立董事的主义,本公司董程等一百二十 秦帝公司《上海》就一一次,本公司董程等一百二十 秦帝《安省(一)张泽州。
新增,第五章第三节和第四节 后续条款编号自动更新	第一日二十一条公司建立全部田独立重事参加的专门会议书法员 事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本公司章程第一百三十 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
	推明 在
	独立董事专门会议应当核规定的协会议记录 独立董事的意见应当在 会议记录中载明。独立董事应当结会议记录签字确认。 公司为独立董事专门会议自开提供申利取支持。 公司为独立董事专门会议自开提供申利取支持。 公司等董事专有「悉员会 第一百三十三条、公司董事会设置审计委员会。行使(公司法)规定的监
	第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第一百三十三条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监 事会的职权。
	等全的职权。 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 XX名,由独立董事中的会计专业人士担任召 审计委员会成员中独立董事应过半数。董事会成员中的职工代表可以
	成为审计委员会成员。 第一百三十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成 员计举数同意后,继承董惠全由等
	集人 並計委員会成员中數立董事並計學員会成员中的职工代表可以 第一百三十五条 审计委员会成员 计多层 经 评估内分部审计 工作电内部控制 下列增加应当经时并委员会会体成 近过学校团造员 是 交響を會似。 (一)披露财务会计较及定期居在中的场方信息 內部地部呼价报告。 (二)明报金额等办公分时有价值。为部处制序价报告。 (四)明显全球和原型型从外的规则和企业价分的形分所; (四)因会计和顺变型型从外的规则和
	(四)周安計和則変更以外的原因作出会计校東、会计估计変更或者重 (五)法律、行政法规、中每近计算制更正。 第一百三十六条 审计委员会由季度至少召开、以会议、2名及以上成员提议、或者召集人从为有必要时、可以召开临时会议、审计委员会会 沒有至今之上以及出版方可能。 申十委员会作出决议、应当经审计委员会成员的过半数通过。
	PAREM、RATE ロ 宗へんん々有を要す。可以台 井郎寺侯、 审计委员会会
	审计委员会作出忠议。应当经审计委员会成的过来资值过 审计委员会成议应当标题证制作会议记录,出等公、的事 和计委员会成议应量上多名。 第二百三十七条的全工作原制由董事会创资的定 第一百三十七条的审计委员会等其他专行委员会。依据公公司章程董事 委员会。新疆市等核委员会等其他专行委员会。依据公公司章程董事 委员会,新疆市特殊委员会等其他专行委员会。依据公公司章程董事 委员会,新疆市特殊委员会等其他专行委员会。依据公公司章程董事 委员会,新疆市特殊委员会专其他专行委员会。依据公公司章程董事 委员会,新疆市特殊委员会专其他专行委员会。依据公公司专用 新疆市等人会位于《一个专用》位为一个专用,是一个专用。 第二十一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。 第二十一个专用。一个专用。 第二十一一个专用。 第二十一一个专用。 第二十一一个专用。 第二十一一个专用。 第二十一一个专用。 第二十一一个专用。 第二十一一个专用。 第二十一一个专用。 第二十一一个专用。 第二十一一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
	來四天。斯爾·司·丙穆委贝会奇其他专门委员会,依照本公司章程和董事 会授权履行职责。专门委员会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。 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由董事长担任,负责主持委员会
	工作。公司董事会战略委员负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究,并致相关事项问董事会提出建议。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并由独立董事 担任召集人。
	第一百三十八条 提名泰分合。由于以定审、高级管理人员的选择标准 和程序,对审事、高级管理人员人造及其任即债格进行通选。申核、并就 下列即和简准等会组出建议。 (一) 是注释。一种是之成者任金章事; (三) 法律、广泛规策、中国证益必规定和未取制规定的其他事项。 藏事会对指名泰员会的结战、从未从的对人体制制,并没有效遇。 从以中已或提名秦的会场的发展从未从的人体制制,并没有效遇。 从以中已或提名秦的会场的发展。 从以中已或提名秦的会场发展。 从以中已或提名秦的会场发展。 从以中已或提名秦的会场发展。 从以中已或提名秦的会场发展。 从以中已或是一个人体的发展。 从以中已成绩。 《《《《《》》》,有《《《《》》》,《《《》》,《《》《《》》,《《》《《》《《》 《《《》》,《《》》,《《《》》,《《《》》,《《》《《》《》《《》《《》《《》
	(二)將任滅者解轉高級管理人员; (三)法律、行政法規、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 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 成议中已载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 社选行动需
	第一百三十九条 新酮与多核委员会负责制定董事。高级管理人员的考核房准并进行考核、制定 审查董事、高级管理人员的募额决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案、并放下列事项向董事会担任银19、
	與成態。文官与11行目密定律等網報度集与方案。开放上列舉即與集學 (二)制定或者変更及反應的計學。為 13時間, 13時間 (二)制定或者変更及反應的計學。為 13時間 14月 23時間 (一)編集。為整管理人為在程內分析所謂子公司安封時間上切。 (四)法律,完定法律,相談正然即也和索都提供可求他 (第)法律,完定法律,相談正然中的成绩。 23 年 董事会及使用也就解析与考集及会创意及及来价值具体形式 董事会及使用心就解析与考集及会创意及及来价值其依据,
	(二) 無事、尚致官理人の在报分外所與十公司女相利政计划; (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。 董事会对禁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考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并
	公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定、制定董事、高级管理人员薪酬管理制度、保障职工与股东的合法权益。
	第七章 财务会计制度,利润分配和审计 第一节 财务会计制度 35
	第一百五十五条 公司分配当年纪后有照时。应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计需则公司注册资本的50%以上公司法定公积金条件。如此这个时间,这个司法更少和企图计算分本的50%以上公司的法定公积金条件。如此对社会,可以对社会,但是一个公司法理公积金公司,如于社会,但是一个公司法理公积金公司,如于社会,但是一个公司从配有洞中和眼法定公和企业,是一个公司从配有洞中和眼法定公和企业,是一个公司从配有洞中和眼法定公和企业,是一个公司从电力调中的人们会是一个公司上的人们的人们会是一个公司上的人们会是一个公司上的人们会是一个公司上的人们会是一个公司上的人们会是一个公司上的人们会是一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个公司上的一个一个公司上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
	公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。但本公司管程规定不按特股比例分配的除外。 股东共会共享以到达到现在公司管程规定不按特股比例分配的除外。
	政界人会违反公司·启尔问取,还不能不同的。政界应当有违反规定了和 的利润退还公司·给公司造成损失的。股东及负有责任的董事、高级管 理人员应当来担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
	1、现金分红相对了股票股利在利用分配方式平优先则序。 (一)公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序 和机制、对既宣利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制、以及为充分听取中小股东意见所采取的措施。1、
	现金分红相对于股票股相在和同分配方式中优先顺序。 (一)公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红率项的决策程序 和机制、对既宣利润分配致策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制、以及为充分听取中小股东意见所采取的措施。
	料润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制, 料润分配事项经公司董事会审议通过后提交股东会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数以上通过。 对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件,决策
	程序和机制; 如外部经营环境或公司自身经营技况发生重大变化,公司确需对利润 分配政策进行调整的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配 政策不得违反法律法规和规范性文件的相关规定。
	有关调整利润分配政策的议案应当满足本公司章程规定的条件,经过 详细论证后,在充分听取独立董事及中小股东意见的基础上,经公司董 事会审议通过后提交股东会审议,并经出席股东会的股东(包括股东代 理人)原结表块权的三个分一以上通过。
	本条所称外部经营环境或者自身经营状况的较大变化的情形是;国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化,非因公司自身原因导致公司经营亏损;出现地震、合风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能宣免并不及解临导级公司经
	营亏损;公司法定公积金弥补以前年度亏损后,公司当年实现净利润仍 不足以弥补以前年度亏损;及中国证监会和上交所规定的其他事项。 为完分听取中小股东意见所采取的措施; 公司通过极供服效払票东方式为社会公公配东金规股东会极供便利
剔除,第七章 监事会 后续条款编号自动更新	必要的独立董事可公开征集中小股东投票权。 公司还将通过电话、传真、邮件等多种渠道,与股东特别是中小股东进 行沟通和交流,征集中小股东的意见,充分听取中小股东的诉求,并及 时发育小股东进
后隔海流域等自切契斯 证监会上市公司章程指引,第七章第一百五十五条章 程指引中要求编制的内容; ; 1.公司在公司章和甲硝胍金介红相对于股票股利 在利润分配方式中的优先顺序,并载即以下内容; 公司董事会,股东会对利润分配尤其是现金分红事项 策福序和机制,对低空利润分配发策尤其是现金分红	(二)公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容,利润分配 的形式,利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容,利润分配 的形式,利润分配尤其是现金分红的具体条件,发放股票股利的条件, 年度,中期现金分红最低金额或者比例。
在利润分配方式中的优先顺序,并载明以下内容; 公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项 蔗程序和机制,对既定利润分配政策尤其是现金分红 作出调整的具体条件、决策程序和机制,以及为充分听	利润分配的形式; 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在公司 盈利并兼顾正常经营和长期发展的前据下,相对于股票股利,公司优先 采取现金分红的方式。
限相户等记述。以及为充分可 中生出调整的具体条件、决策程序和机制。以及为充分可 取中小股东宽见所采取的措施。 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内 均润分配的形式、利润分配尤其是现金分红的具体内 总放股票股利的条件、年度、中期现金分红最低金额或	发放股票股利的条件; 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 68. 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,且在满足现金分红 的条件下,公司可以采用发防度票别力方式进行利润分配,具体分红比
司应当以现金的充式向优先股股东支付股息,在完全支 定的股自之前,不得向善涌股股东支付股息,在完全支	例由公司庫等云甲以即以后,確文取示云甲以决定。 利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配尤其是现金 分红的具体条件,年度和中期职金分红贵低会獨或者比例。
司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次,稳定 投资者分红预期。	度实现盈利。在依法等外可提供股法定公积金后有可分配利润的,则公司当年 使实现盈利。在依法等外可提,提股法定公积金后有可分配利润的,则 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或者带与持续经营相关的重 大无确实性的基础上或是是是一个
	2. 大小型。如果不可能的公外,但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
	股东会审议通过且达到以下情形之一。(1)公司未来十二个月内积对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到成的设备。 1)公司未来十二个月内积对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到成超过公司最近一期经审计净资产的10%。且超过3,000万元;(2)公司未来十二个月内积对外投资、收购资产或的形式几条里达。
	中X网页广观购头设备案件支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 的5%(3)中国证监会或上交所规定的其他情形。 公司召开年度股东会审议年度对洞分是几余财、可证以批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年
	中期现金分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。 2、公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息,在完全支付约定的
	2.公司应当以现金的形式向优先股股东文付股息,在完全文付约定的股息之前,不得向普通股股东分配利润。在符合和间外配的条件下增见国际分配和,加强金分红规划。公司、加强金分位为任规划。公司、加强公司、公司、加强公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公
	第一百五十六条 公司现金股利政策目标为兼铜股东利益和公司可持续发限的基础上决现剩余股利。 增发限的基础上决现剩余股利。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或者带与持续经营相关的重大不确定性股落的无保留意见时,或多常产总检查至于15000000000000000000000000000000000000
	活动产生的现金流量净额为6 可以不进行为闸分配。或者空宫 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 第一百五十七条 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环境界企会加入通过的工作。
	方案后、颁在2个月内完成股利或者股份的膨胀少事。 方案后、颁在2个月内完成股利或者股份的膨胀少事。 公司应至少每3年制定1次股东回报规划。公司制定各期股东回报规划。以及因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大変化而需要 週歇即在面拍规划的。此时增长处于
	####世界/### (「中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央
	公司。無理行外及物的外流、公司服务企和中从根据公司的途中观察、 等一百五十六条。公司观众会的规定目长次等的中心。 是少规的基础上实现稀少规划。 当公司股近一年时村经为中土保留金加速的中与特定经营相关的重 大不确定性包落的上保留度即时,或者留产价值率离开40%。或者经留 活动。当时现金金融净的。可以不是产价值率高升40%。或者经图 活动。当时现金金融净的。可以不是产价值等。 第一百五十七条。公司股东会对利地分析。可以不是产价的外流 第一百五十七条。公司股东会对利地分析。可以不是产价的外流 第一百五十七条。公司股东会对利地分析。如不是一个人。 全人国家企会和"以上的"成立。 第一百五十七条。公司股东会对利地分析,以后,或者公司就 李星相等中度发展。有效之,可以不是一个人。 如果一个人。 第一百五十七条。公司股东会对利地分析,以后,是一个人。 等全相等中度发展。 第一百五十七条。公司股东会对制定的,一个人。 第二十七年,公司长生之和中的发生,但一个人。 是是一个人。 是一个一个人。 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
	是被企業的企業。 經來会的股东(包括股东代理人)所持要表皮的一分一一人,其決議 可一小股东参与设立采取现场使解制网络伊州福台市的方式,为 中小股东参与股东回接现场的超速或者能引展供取,基本所解外部 经营环地或者自身经营状况是生效大金化是指本公司率程第一百五十 2000年
百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大 生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金 将不用于弥补公司的亏损。 公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转	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
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%。	的,可以按照规定使用资本公积金。 (注字公和今缺为增加注册资本时 所留存的资币公和令终不小干结增
	第一位的主册资本的25%。 第一位 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对
百七十条 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。 百七十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应	外信息等事项进行监督检查。 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 的领导之下。或者与财务部门台署办公。
日七十一架 公司分部時刊的股份時代 (人) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	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 检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部证计机构发现相 关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。
山突水影場 ケ日列史新	第一日六十二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出具,审计委员会审议后的评价报告。
	等一日水下二聚 申订委贝妥与医口则争劳所。国家单订机构等外的单 计单位进行沟通时,内部审计机构应原报配合,提供必要的支持和协 作。 第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第九章 合并,分立,增资,减资,解散和清算
	第一节 白牙 1/3 年 / 5 里以 1 馬 1 以 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日
	第一百八十四条 公司依照本公司董籍等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,公司不得向股东分离,也不得免除股东缴纳出资或者股款 的以多
	依照前款规定减少注册资本的,不适用本公司章程第一百八十三条第 二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在 指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司体职创证帐价和运行。让证证
新增 后续条款编号自动更新	公司)K級用內兩限的規定處少注册資本 5m 前,在法定公积金和任意公积金 累計额达到公司注册资本 5m 前,不得分配利润。 第一百八十五条 淮反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的,股东
新增 后续条款编号自动更新	应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;给公司造成福
新增 后续条款解号自动更新	區当區比其收到的資金。減免股东出海約6世;恢复原狀,給公司造成樹 失的,股水及負有程行的資率。為營營到人员应当本租地除沙任。 第一百八十六条。公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权、本公司率租另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权 的旅价。
新增 后续条款编号自动更新 后续条款编号自动更新 更加,第二)项,第一位,现实可靠粗第一百九十一条等 项,第二)项,第一位,现实已,项,第一位,现实 新数计由时或之目显15日内成立清影线,行法落集 组集请事者 模形大金属部的人员进品。编明不完立 组进请事者模型的,但从中请人及法院指定有关人 发现,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	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

福建睿能科技股份有限公司董事会 2025年10月30日