99	117版)	
	第一百三十四条有下列情形之一的,董事长应在10 日内召集临时董事会会议; (一)1/3以上董事联名提议时; (二)监事会提议时; (三)全体独立董事的1/2以上提议时;	第一百一十八条代表十分之一以上表决权的股东 三分之一以上董事或者审计委员会,可以提议召 董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 内,召集和主持董事会会议。
100	(三)全体地立董事的 IZ以上量汉时, (四)代表 10%以上表决权的股东提议时。 第一百二十五条重杂召开董事全修时会议的通知 方式为:信函,电子邮件或其他方式;通知时限为;会 议召升3日之前。 出现紧急事由精召开董事会会议的,可不受上述通 知次次和通知期限限制。	等一百十九条董事会召开董事会临时会议,应 于会议召开前3日以电产邮件或其他方式通知全 董事。经公司全体董事一切同意。可以强短或者 最前还召开董事会会议的通知到限。 出现案高事事品召开董事会会议的,可不受上述
	第一百三十八条董事与董事会会议决议事项所涉的 企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也 不得代理技术价值董书行净表决权。该董事会会议由,也	知形式和通知时限的限制。 第一百二十二条董事与董事会会议决议事项所涉 的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时 董事车斗而报告。有关联关系的,该董事应当及时
101	学数的大夫联关系董事出席即可举行。董事会会议 所作决议巡免无关联关系董事过半数通过。出席董 事会的无关联董事人数不足3人的,应待该事项程交 股东大会审议。	沒行使表共权,也不得代理其他推進行使表决队 该董事会会以用住某物对手就并丢着事相同的 等行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事 半数通的。出席董事会的无关联策引数不足3, 的不领案即强发致张金帽议。 第一百二十三条董事会决议表决方式为书面的记
102	第一百三十九条董事会庆议表决方式为,现场记名 投票,举手,邮件含电干部户,包有,通讯台电话、 语音,视频等方式,改本章程规定的其他形式。 语音,视频等方式,改本章程规定的其他形式。 董事会临时全议在保障董事不分,表达意见的前提 下,经董事会会议主持人同意,可以用其他方式进行 并作出决议,并由参会董事签字	董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前下,可以用书面方式(包括以专人,邮客,传真及电的下,可以用书面方式(包括以专人,邮客,传真及电邮件等方式送达会议资料,电话会议方式(或借类的通讯设备)率行并作出决议,并由参会董事字。
103	第一百四十条董事会会议应当由董事本人出席,董 第二百四十条董事会会议应当由董事本人出席,董 第二一名董事的举行。一次董事会会议上接受局对。 名董事的委托代为归席会议。在审议关联会局对。 法联策事事分类任实政董事代为出席会议。董 康事不得委托毕政董事代为出席会议。董 康事和的委任。不因委托佐藤事出新而级录 委托书运或崇行理为的经名,七週事或授权范围和 有效制限,并由委托会运运运运 代为出席会议的董事运三在授权范围外行使董事的 权利。董事朱礼带董事会会议之,亦未委托代表出席 的,视为董事在经次会议上的投票权	第一百二十四条董事会会议、应由董事本人出席; 事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席 委托书中应载时代理人的姓名、代理事项、经本 报有效期限、并由委托人签之或者盖章 代为出席会议的董审当当年权范围内行使董事 权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出 的,视为放弃在该次会议上的投票权。
104	第三节独立首	在事 第一百二十七条独立董事应按照法律、行政法规、 国证监会、证券交易所和本章程的规定,认真履行 责、在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 作用、维护公司整体利益、保护中小般东合法权益
105		第一百二十八条独立董事必须保持独立性。下列 员不得担任独立董事。 (一)在公司或者財關處企业任职的人员及其配卯 父母、于女、主要社会关系。 (二)直接或者財關處企业任职的人员及其配卯 (二)直接或者的關係持有公司之分行股份。(以上 一)直接或者间接持有公司之分行股份。(以上 一)至在营营或全、司前十五名股东任职的人员及其配卯 (四)在公司校理教理公司前十五名股东任职的人员及及人员的股东或者省间接持不免股东任职的人员及人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员
		第一百二十九条担任公司独立董事应当符合下列件: (一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担 (一)权据法律、行政法规和其他有关规定,具备担 (一)权力,企业管理事的资格;
106		(二)符合本章根据生的通过性要求。 (三)具备上市公司运作的基立性要求。 (四)具有五年以上履行专业董事职责所必需的 。 由 会计或者经济等工作经验。 (五)具有良好的个人品等。 (六)法律,行政社理、中国主法、会规定、证券交易,业务规则和本章根规定的其他条件。 第一百三十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 职费。
107		(一)参与董事会决策并对所汉事如发表明确意见 (二)对公司与驻股股东、实际的制人、董事高级 理人员之间的潜在重大利益中突事现进作监督。 进中小级东台校设施。 (三)对公司经营发展提供专业。客观的建议、促进 开董事会决策从平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规 的其他职责。
108		第一目三十一条型以重体了限。中种野咖啡次一个一独立灣時中介机构,对公司具体事项进作行。 (二)向董事。
109		第一百三十二条下列事项应当经公司全体独立策 过半数同意后 提交董事会申议。 (一)应当披露的关联之影, (二)公司及相关方变更或者豁免求部的方案; (三)被败购上市公司董事会计求收购所作出的决 及采取的措施; (四)法律、行政法规,中国证益全规定和本章程规 的其他事项。
110		第一百二十二条公司能立全部拍脑立董事参加的 门会议机制。董事李有订会议事论认可 立董事专门会议事论认可 心司定期或者不定期召开始之事等门会议。本 經第一百三十一条第一次第一,颁查第一下列。 百三十二条所列事项。应多经过董事专门会议 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司 其 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 独立董事专门会议出过了人不履职或者不能想 前,两名及以上独立董事中间行召集并推举 从当者等的是成员生和专行会议记录,他就是 就会是成员是有关。 独立董事专门会议记录中报明。 独立董事专门会议记录中报明。 独立董事专门会议记录中报明。 建立董事应则是或是等和的。
111	第一百四十三条董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议重反法律法规或者公司章程、股东大会决以、敦使公司遵定严重指失的。参与决议的董事对公司的遗憾责任、但经训并在表对当等则异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。	対対以応水金十期に企 公司为独立董事专门会议的召升提供便利和支持
112	第一百四十四条公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立协会。 想名,确等与转线和关步门委员会。 专门委员会对董事会企为"张原本家程和董事全权规模下两",提家应当提及董事会市设会。 专员委员会成员会部由董事组成。其中审计委员会、发展各委员会,解问李杨委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责则定专门委员会的运作。	
113	第一百四十五条各专门委员会可以聘請中介机构为 其决策提供专业意见,有关费用由公司承担。 第一百四十六条各专门委员会对董事会负责,各专 门委员会的提案应提安董事会审查决定。	
115	第四节董事会专门]委员会 第一百三十四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。
-10		
116		
		第一百三十六条审计委员会负责审核公司财务信 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制 下列率项应当整审计委员会体成员过平6和内部控制 后,提交储事金审议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息 (一)聘用或者解解未办公司财报告中的财务信息 (二)聘用或者解解未办公司财务总监。 (四)因会计和则变更以外的照例年出分计按策、 计估计变更或者重大会计按辖更正; 法律、行政法规、中国证务规定和本章程规定的 他事项。
116		第一百三十六条审计委员会负责审核公司财务信及 技坡震、监督及评估内外部审计工作和内部控制下列争项应当经审计委员会全体成员过半数同一后,是交董等全审议。 (一)披露财务会计报告及定班报告中的财务信息,为部院制评价报告: (二)聘用或者解聘承办公司计业务的会计师事务。 (四)因会计准则变更以外的原因作出会计改策,计估计变更或者重失分并装精更正; 法律、行政法规、中国正监会规定和本章程规定的使事项。 第一百三十七条审计委员会每季度至少召开一次议。两名及以上成员提议。或者召集人认为有多时,可以召开临时会议、审计委员会会议领有三单计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的
116		第一百三十六条审计委员会负责审核公司财务信及其按照、监督及评估内外部审计工作和内部控制 「內爭申項应」整审计委员会全体成员过学的 后,提交董事全审议。(一)按露财务会计报告及定审争审议。(一)晚露财务会计报告及定明报告中的财务信息(一)聘用或者解聘承办公司财务总监。(一)聘用或者解聘承办公司财务总监。(四)国会计和则变更以外的规闭作出台计政策、法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的他事项。(四)因会计和规定是以为计划发现。 阿老及让上成员相议、或者召集人认为有三三十七条审计委员会会议须有不幸程规定的说,阿女区上成员相议、或者召集人认为有三年上级周时,要员会会议须有关。(四)以的对计会员会成议。审计委员会会议证当按规定的表决。应当一个一票,由计委员会会议应当按规定的表决。应当一个一票,由计委员会会议应当专项记录上签名。审计委员会会议应当专项记录上签名。有计委员会会会和报事全负责的证案。由于参员会会认知表决。以当经验证的表决。这当经规定证案上签名。审计委员会会决定当专规定证明是是一个原则。由于参员会会从依据本证当提及宣生专项记录上签名。中计委员会会及企业专项记录上签名。中计委员会会及企业管理和全国发展、全部,对一等人员会,依据本证书记录上等。
116		(四) 因会计相则变更以外的照例作出会计数策, 计估计变更或者重大会计类精更正; 法律,行政法规,中国证监会规定和本章程规定的 他事项。 第一百三十七条审计委员会每季度至少召开一次 这, 两名及比上成员提议,或者召集人认为有之 审计委员会性的。 第一百二十一条 中,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三 审计委员会性出决议。应当经审计委员会成员的 非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。
116		第一百三十六条审计委员会负责申核公司财务信及其按照监督及评估内外部审计工作和内部控制 后,提交董事全审议。 (一)按露财务会计报告及定审计委员会企体成员过于例为明显的 后,提交董事全审议。 (一)按露财务会计报告及定期报告中的财务信息 (一)按露财务会计报告及定期报告中的财务信息 (一)跨那以实验,现实是实验者是实验,是实验者是实验,是实验者是实验。 (四)因会计准则更见外有原因所由于被统、运输,有效运规,中国证金规定和本章相规定的 法律,有效运规,中国证金规定和本章相规定的 他事功。 可以只一种事务员会会报证。 或者召异公共为有有一种。 可以只一种事务员会,以应当各种计委员会会有,可以是一种事务员会,以应当各种计委员会会有,以可以是一种事务。 (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一个人一
116		第一百三十八条审计委员会负责申核公司财务信息及其被露、监督及评估内外部审计工作和内部控制后,是交值单全审议。 [一)按置财务会计报告及全体成员过于例为市场宣与指导设置,是实值单全审议。 [一)按置财务会计报告及定值单全审议。 [一)按置财务会计报告及证值单分的分价。 [一)跨用现者解解未办公司财务仓监。 一)跨用现者解解未办公司财务仓监。 一)的用现者解解未办公司财务仓监。 一时申请定理以外的国贸作出台计政策。 法律,行政法规,中国证监全级记和本章程规定的 他事项。 第一百三十七条审计委员会会交证和本章程规定的 他事项。 第一百三十七条审计委员会会交证和人公司对于一个公司,可以召升临时协议。审计委员会会交证和本章程规定的 时,可以召升临时协议。审计委员会会交证为人人为有 审计委员会传说。第者召集人认为有 审计委员会会议证当按规定的是中国,一一一一个公司,可以召升临时协会以。审计委员会会议现为有 中于委员会会议证当按规定的事情。 中计委员会会交证。第中一人一票。由 审计委员会会交证公当按规定的是中公记记录上签公。 第一百三十七条审计委员会会议证当在公记定上签公。 第一百三十七条审计委员会会议证当按定证当任公记定上签公。 市计委员会会交通公司法律公记定上签公。 第一百三十七条即为表决员会的是是任实记记录上签公。 第一百三十八条处的事上投资是否的提案证当进行发上签公。 第一百三十九条处的事上投资是否的理案证出进行发生差别。 第一百三十九条处的事上投资是否的理案证书提出进议,并编定了证金人会的是是公司的证据和证证,其一时发生公司的证据和证证,其一时发生公司,其一个股票,是一个工作,是一个股票,是一个工作,是一个

125		
125	第一百四十九条在任总经理与副总经理出现本章程规定的不得担任高级管理人员的情形。公司董事会应当知道有关情况发生之日起。立即停止有关经理规定报价,况下董事会予以解聘。	
126	第一百五十条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员、公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。	第一百四十三条在公司控股股东单位担任除董事 监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高 级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代
127	总经理每届任期3年,连聘可以连任。	发薪水。 第一百四十四条总经理每届任期3年,连聘可以连 任。
128	第一百五十一条总经理对董事会负责,行使下列职(一)主持公司的生产经营等理工作,组织实施董事会成立,并称强。一个工作,组织实施董事会成立,以为明确企业,但是现实。一个工作,但是现实。一个工作,是是是一个工作,但是是一个工作,是是一个工作,一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也是一个一个一个一个工作,是一个一个一个一个一个一个一个工作,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	第一百四十五条总经即收董事会负责, 行使下列制 (一)主持公司的生产经营管理工作。组织实施董事 会决议, 持向董事会报告工作。 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)和订公司内部管理制度设置方案; (四)和订公司的基本管理制度; (河)和定公司的基本管理制度; (六)提请董事会聘任政者解聘公司副总经理,财务 (七)决定聘任政者解聘总由董事会决定聘任或者解制以外的管理人员; (八)本章程政者陈建会授予的其他职权。 总选到邓廉董事会决定。
129	第一百五十二条总经理列席董事会会议。 第一百五十三条总经理应制订总经理工作细则,报 董事会批准后实施。	第一百四十六条总经理应制订总经理工作细则,报
130	总经理工作如附住居下列内容, (一)经理会议召开的条件, 程序和参加的人员, (二)经理会议召开的条件, 程序和参加的人员, (二)经理及其他高级管理人员各自具体的职责及 其分工; (三)公司资金、资产运用, 签订重大合同的权限,以 反向董事会。蓝事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。 第一百五十四条总受面点当遵守法律法规和本意程	总经理工作细制包括下列内容; (一)总经理会以召开的条件、程序和参加的人员; (一)总经理会以召开的条件、程序和参加的人员; (二)总经理会从他高级管理人员各自具体的职责及 其分工; (三)公司资金、资产运用、笼订重大合同的权限,以 及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。
131	第一百五十四条总经则应当遵守法律法规和金徵的规定。履行或在和助的力等。 总经理法定税件 的规定 履行或有职助的 2%。 总经理法定税件 法规和本章程规定。政使公司责查集实的。公司董事全面关约。公司董事公司任政,以为金额,以为金额,以为金额,以为金额,以为金额,以为金额,以为金额,以为金额	
1,72	關係經歷行使下列即找 (一)助助在经歷生产经营管理。 (二)的维外管液阻均拉工作。 (三)总统用的技术能量行政时间,根据总经理的授 投代于服务。 (四)总统理技术的基础即发 第一百五十七条關後於理,財务总监由总经理提名。	
133	并由董事会聘任、副总经理、财务总监可以在任期 届满以前指出告职。有关副总经理、财务总监等职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规 定。 第一百五十八条董事会秘书在野公司股东大会和董 事会会议的发展、介绍德则以及问题之论转统明	第一百四十八条公司设董事会秘书,负责公司股东 会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资
134	事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理, 为理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律法规及本章程的有关规定。	第一百四十八条公司设施单会秘书,债费公司股东 会和董事会会议的筹备、文件报管以及公司股东 关行理,功理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵"关注律,行政进服"部门规章及本章 第一百四十九条。 第一百四十九条。 第一百四十九条。 第一百四十九条。 第一百四十九条。 第一百四十九条。 第一百四十九条。 第二百四十九条。 第二百四十九条。 第二百四十九条。 第二百四十九条。 第二百四十九条。
135	第七章监事会(本章	
	第七章财务会计制度,系 第一节财务会 第一百七十九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送并收露年度 报告,在每一会计年度上半年结束之日起的2个月内	十制度
136	报结、在每一会计年度上半年转乘之日起的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 期报台。 上述年度、中期报告报明令法律被法规、中国证监会 发证券交易所的旅运进行编制。 第一百八十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。	第一百五十二条公司在每一会计年度转填之目起个 个月內询中国证益会就出机构和证券交易所被选并 披露年度报告。在每一会计年度上半年每末之日底 的2个月內询中国证监会就出机构和证券交易所报 上述年度报告,中期报告按照有关法律、行政法规。 中国证监及证券交易所称或进行编制。 第一百五十二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 产存稿。
138	第一百八十一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 金數計劃分司注册资金的珍妮以上的,可以会 可的法定公积金不足以外补以前年度亏损的,在 依原前款规定提取法定公积金之前。应当先用当年 利润等补了。 公司外托合制剂中据版法定公积金后,总股东大会 决议、还可以从包壳和前中服长在公积金后。 发及有价的股份。 股本特价的股份。 股本特价的股份。 股本特价的股份。 股本的企业, 股本的企业, 股本的企业, 股本的企业, 股本的企业, 股本的企业, 股本的企业, 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	第一百五十四条公司分配当年税后利润时,应当根 取利润的10条列入公司法定公积金。公司法定公积金 金累计额为公司法则资本的公民认上的,可以不用 战取。 公司的法定公积金不足以外心以前年度亏损的,在 依照前款规定据取法定公积金之前,应当先用当年 不加邻外之分。 公司以北风起后利间中超取法定公积金后,经股东会决 议、达可以从尼和利间中超比任意公积金 公司弥补亏损和虚取公积金后所余税后利润,按时服 发充持有的股份的人。但本管程则定不按时服 股东旁连股位公司法分的发充他利润的。股东应当 将进反规定分配的利润退还公司;给公司造成提供 的,股东及省专任的审判。或管理从反应当所 ,股东及有量任的审判。或管理从反应当所 ,股东及有量任的审判。或管理从反应当所 ,股东及有量任的审判。或管理从反应当所 。
139	第一百八十三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的公司法师资本的25%。	第一百五十六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的工程。 公积金资补公司亏损,先使用任意公积金和法定公 积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公标
140		第一百五十七条法定公权金转为增加注册资本时, 所留存的该项公权会将不少于转增前公司注册资本 的25%。公司标则为任助基本原则。 (一)公司实施积极的原则为在政策,建取对投资者 的合理投资回报,兼明公司的长远利益及公司的可 持续发展,保持利润分配政策的连续性和稳定性 公司和润分配,并提入证明的产品对和润的范围, 不得相非公司持续经常估力。 (二)具备现金分汇条件的,公司优先采用现金分红 的原料的分配方式。 (三)公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考 膨胀直等44%。
141	第一百八十一条公司的利润分配收量为。公司实施证据,稳定的利润分配处理,公司的利润分配处理和对投资者的全理投资目报,在潮起公司证据,经常会会。因为有效企业,是不是不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	第一百五十八条公司利润分配具体政策 (一)利润分配的形式。 公司可以采用现金 股票 理率与股票相结合或者注律, 法规、规章及规范性文件允许的其他方式分配利润。其中,在有间分配方式的原则的原生,现金分组代统。(一)利润分配的期间间隔公司原则进行年度专用和分配、公司商事会可根据系统民、现金派以及资金需求计划提出中期利润分配资率,并经贴时投充会时以通过方定策。 (4)公司无重大快资计划成者重大资金支出等事项处生(等集资金投资项目除外)。重大设计划成量,发生(等集资金投资项目除外)。重大设计划成量,发生(等集资金投资项目除外)。重大设计划成量,发生(等集资金投资项目除外)。重大设计划成量,发生(等上级),发生(等,公司未来十一个月中和对外政政策、收购资产或购买股价等。公司未来十一个月中和对外政政策、收购资产或购买股价等。公司未来一个月中和对外政政策、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、
142		第一百五十九条公司利润分配力策的审议程序: 77(一)董事会在考虑对合体股东持续、稳定的回报的基础上,原与验证董事、集事系分计论后,制定和分组的时机。异年处最大级。
143	第一百八十四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。	第一百六十条公司利润分配方案的实施:公司股东 会对利润分配方案作出决议后;或者公司董事会相 据年度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,公司董事会须在股东会召开后2 个月内完成股利(或者股份)的派发事项。
144		第一百六十一条公司利润分配残留的变更; 公司应当严格执行公司管相原定的利润分配致以及股东会市议批准的利润分配具体方规。如公司外 器全营环境变化并对公司生产经营造成重大参测。或公司与整合营收及发生软大变化、躺有分级对公司章程高级公益生软大变化、躺有分级对公司章程确定的利润分配效应由董丰会做出专题分法。 公司调整利润分配效应由董丰会做出专题公公司可对 对心的企业或证明的企业设备。
		3 以上通过。
145	第一百八十三条公司的公积金用于弊补公司的亏损。扩大公司电产经营或者势为增加公司资本 损力大公司电产经营或者势为增加公司资本 促免使势分率由,所留存的运动公积金将不少一 增能公司进册资本的25%。 第一百八十四条公司股东大公司开后2个月内完 设区,公司废非全级在股东大公司开后2个月内完	
146	類。扩大公司业产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公民体不用于等外公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公民使将不少于转期公司出资。由于"公司公司",以为"公司	第一百五十八条公司实行内部审计制度 明确内部
	類。扩大公司业产经营或者转为增加公司资本。但 是、资本公局经济不用于等补公司的亏损。法定 积金转为资本时,所留存的该项公局金将不少于转 辅助公司击册资本的25%。 第一百八十四条公司股东大会对利润分配方案作出 决议后,没可靠非会项征股东大会对利润分配方案作出 决议后,没可靠非会项征股东大会对利润分配方案作出	第一百五十八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 原、审计结果运用现行出贸等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外核 第一百六十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,内部较 制 数名信息经验各部计规内。直接经时并表目会
146	類。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、资本公局经济不用于等外公司的亏损。法定公积金转为资本时,所谓存的该项公积金标不少于转期公司批价。25%。第一百八十四条公司股东大会对补润分配方案作出决议后,公司证明全金须在股大公召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。第二节内部第一个一个公司,以及可以不同时,以及公司对外,以公司为公司对外,以公司对外,以公司对外,以公司对外,以公司对外,以公司对外,以公司对外,以公司对公司对外,以公司对公司对公司,以公司对公司,以公司对公司对公司,以公司对公司,以公司,以公司对公司,以公司对公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以公司,以	第一百五十八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。这费保 审计工作的领导体制,职责权限,人员配备。这费保 公司内部审计制度全额"会租地后实施,并对外被 第一百六十条内部时计机场的董事会负责。并对外被 场后思监督检查过程中,应当接受证计委员会 制,制务信息监督检查过程中,应当接受证计委员会 发展,应当立即问审计委员会直接符。 第一百六十一条公司内部经时交员会直接符号。 第一百六十一条公司内部的研护。
147	提升大公司业产经营或者转为增加公司资本。但是。资本公局体体不用于等外公司的专制。法定公积金转为资本时,所留存的该项公司是领本的主要,并而公司出册资本的25%。 第一百八十四条公司股东大会对利润分配方案作出决区后、公司董事会须在股东大会召开后2个月内完建。从2016年会须在股东大会召开后2个月内完全,10万余。10万余。10万余。10万余。10万余。10万余。10万余。10万余。	第一百五十八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、申计结果定用和打造竞等。公司内部审计制度会建事会批准后实施,并对外被需。一百六十条内部审计机构的董争会竞争。为高、管理、中国大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大
146 147 148 149	提上公司建一%经营或者转为增加公司资本。但是资本公民体外公司的专制。法定公民金转为资本时,所留存的该项公司是领本人工产转用的公司出现资本的25%。 第一百八十四条公司股东大会对利润分配方案作出决区后,公司董事会领在股东大会召开后2个月内完成股利或发的"防疫之事项。 第二百八十五条公司次行负部审计制度,配备专职的审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计制度,配备专职的审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计制度,配备专职的审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计从营工作。 第二百八十七条公司两用具备大厅证券,即请任务中的调查,是一百八十七条公司两用具备大厅证券,即请任务中的调整专业务,则谓一个产量证及其他科学的咨询服务等业务。判明,并完定	第一百五十八条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,取责权限,人员配备,经变保审计工作的领导体制,取责权限,人员配备,经变保公司内部。可计结果选用的形式的交流,并对外被资中一百六十条人的部分。 第一百六十条人的部分,从路管理上内部分,从路管理上内部分前,身为信息监督检查,过程中,应当接受由计委员会,直接,应当立即向审计委员会,直接提供完全。第一百六十一条公司内部控制所分的具体组织实施工作由内部审计划规约费。公司根据内部时代和成出具,其计委员会自议后的作价各是及相关资料。出具,其计委员会审议后的作价各是及相关资料。由其,其计委员会审议后的作为任告及科关资料。由其,其计委员会审过后的产价各是相关资料。由其中,并是是全有治量时,内部审计机构等外部审计单位进行治通时,内部审计机构等外部审计单位进行治通时,内部审计机构等外部审计单位进行治通时,内部审计机构等外部审计单位进行治通时,内部审计机构等外部审计单位进行治通时,内部审计机为等外部有关键,是必要的支持机助作。
146 147 148 149 150	類。扩大公司是一彩管或者转为增加公司资本。但是、资本公民体外公司的子物。法定公积仓转为资本时,所留存的该项公民使将不少于转期的公司进册等本公司企民企作不少于转期的公司进册等本公司企民企作,2个月内完了,这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	第一百五十八条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的调导体制,取债权限,人员配备。经费保障、申计任整之时和比值资等。 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
146 147 148 149 150 151	題。并公司是一条经营或者转为增加公司资本。但是、资本公保体不用于等外公司的不确。法定公积金转为资本时,所谓存的该项公积金标不少于转期的公司进册资本的25%。 第一百八十四条公司股东大会对和润分配方案作出决议后。公司被申金须在股大公召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 第一百八十五条公司实行内部审计制度、配备专职的审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计制度、配备专职的审计人员、对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百八十七条公司附身报关第活动进行内部审约,并不完全的企业,并不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	第一百五十八条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的调导体制,取贵权限,人员配备。经费保障、申计任果定用和比值资等。公司内部审计制度全籍。各批估值实施,并对外被 赛。一百六十条内部审计机协定关系。并对外被 赛。一百六十条内部审计机协定公司业务活动,风险管理、内部控制,则对省信监督检查过程中。应当接受审计委员会的监督指导,公司明计机协员员会直接报告。 第一百六十二条审计委员会分前公司根据内部审计机构的负责。公司根据内部审计机构的负责。公司根据内部审计机构有关的,并不是有关系是有关的。 第一百六十二条审计委员会会计师审多所 国审计机构等外部审计单位提行资通时,内部审计机构等外部审计单位提行资通时,内部审计机构等外部审计单位提行资通时,内部审计机构等所进行会进报支策计,净资产验证及其他相关的等任意。
146 147 148 149 150 151	提上公司建一%经营或者转为增加公司资本。但是资本公保的条件用于等外公司的专制。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金标不少于转期的公司出现资本的25%。 第一百八十四条公司股东大会对利润分配方案作出。该区后、公司账等公司股东大会对利润分配方案作出。该区后、公司账等公司股东大会对利润分配方案作出。该区域,这位为"协会"及"专工",这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	第一百五十八条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,取责权限,人员配备。这费保审计工作的领导体制,取责权限,人员配备。这费保证、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

157	第二百〇一条公司合并,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 作出台并决议之日起10日内建则能及人,并于30日 内在报纸上公告。 债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书 的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或	第一百七十八条公司合并,应当由合并各方签订 并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司自 出合并决议之日起10日内通知债权人,并于30日 在公司指定的媒体上或者国家企业信用信息公司 统公告。
	者提供相应的担保。	债权人自接到通知书之日起30日内,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者提供相应的担保。
158	第二百〇二条公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百七十九条公司合并时,合并各方的债权务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承
159	第二百〇三条公司分立,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决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上公告。	第一百八十条公司分立,其财产作相应的分割。 司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30 内在公司指定的媒体上或者国家企业信用信息公 系统公告
160	第二百〇五条公司需驱威少注册资本时,必须编制 资产的债表及财产清单。 公司应约4人并于30日内在报纸上公告。借权人自接 到通知书之日起30日内,推到通知书的目公告之 日起43日内,有奖要求公司清偿债券渡者提供相应 的组除。 公司减饶后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十二条公司减少注册资本,将编制资产公司自股东会作出减少注册资本点以之日起10日通知债权人,并于30日内在公司指定的嫁集上运至知序之日起30日内,公司任息公司操定的嫁集上提至知书之日起30日内,未接到通知中的自公告之一出日内,有仅要求公司高偿债务或者提供相应的公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有定的修为。
161		第一百八十三条公司依照本章程第一百五十六条二款的规定领外与损后。仍有亏损的。可以减少分 一款的规定领外与损后。仍有亏损的。可以减少分 资本领外予划、减少注册资本外补亏损的。公司 得问股东分配。也不得免债效方缴纳机价资或等 使照例总规定减少注册资本的,不适用主业衰弱 巨八十二条条件。如为现金,不适用主业衰弱 三十二条条件。 少注册资本的。现金用户提入资格证的规定 或者国家企业信用信息公司系统公告、 公司依据而现象的规定减少注册资本后,在完成 税金和任意公利金累计制达到公司注册资本系
162		第一百八十四条违反《公司法》及其他相关规定海注册资本的,股东应当退还其收到的资金,减免形出资的应当恢复原状;给公司造成损失的,股东及有责任的董事,高级管理人员应当承担赔偿责任
163		第一百八十五条公司为增加注册资本发行新股股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者形会决议决定股东享有优先认购权的除外。
	第二节解散和 第二节解散和 第二百〇七条公司因下列原因解散。	清算 第一百八十七条公司因下列原因解散: (一)本會親細定的夢址惻順日尾端並老本祭和相
164	第二百〇七条公司居下列原因解散。 (一)本章规定的营业即原由满成者本章程规定的 北他解散事由出现。 (一)股东大会大议解散。 (三)股公司合并被者分立需要解散。 (四)股对合并被者分立需要解散。 (四)股市经济特路业机服,是今关闭查考验撤销。 (五)公司经营管理发生严重阻率,继续考综会使数 东海陆委型电子机量、通过基础经济和能等从 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。	第一百八十七条公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业期限届崩或者本章程规定 , 作》在中国, 使解散中由比别; (二)股东会决议解散; (三)股公司合并或者分立需要解散。 (五)依法被吊销营业块限,清令关闭或者被撤收。 (五)公司给等管理处生严重阻难,继续本经会付 东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的 有公司10%以上表决权的股东。可以请求人民达 会司出现前款规定的解散事由,应当在10百户未 被事由通过国家企业信用信息公示系统予以公方
165	第二百〇八条公司有本章程第二百〇七条第(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 须经出席股东大会会议 的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百八十八条公司有本章程第一百八十七等 (一)项,第(二)项情形。且尚未向股东分配财产 可以通过能效本章程或者经股东会决以而存续 依照前款规定能改本章程或者股东会作出决议 须经出席股东会会议的股东所持表决权的23以 通过。
166	第二百〇九条公司因本衰程第二百〇七条第(一) 项,第(二)项。第(五)项域定而解散的。应 动在解散事由由规之日战15日内成立高辨量的。应 清算。 清算组由董事或者股东大会确定的人员组 级。 逾期承边高度组合清算组合清算的,债权人可以申 请人民法院指它有关人员组成清算组进行清算。	第一百八十九条公司因本章程第一百八十七字 (一)项,第(二)项 第(四)项,第(五)项规定而第 的,应当清章,董事公司清章义务人。应当在第 事由出现之日起15日内组成清算组进行清算 清算组由董事组成,但是本费程另有规定或者配 会决议另选他人的除外 清算义务人未及时围行清算义务,给公司或者仍 人造成损失的,应当承担赔偿折任。
167	第二百一十一条清算组应当自成立之日起10日內通 知能权人,并于60日底30日次,未使到逾知书的 担接到逾知年50日底30日次,未使到逾知书的 适之日数45日次,仍清算如印权分值权。 6枚以一种成形、应当设计规划的有关等别。用级 中国特种,清楚以三分的优势下方。由 在中限校处例间,清算经不得分龄权人进行清偿。	第一百九十一条清算组应当自成立之日起10日/ 知债权人,并于60日内在公司指定的媒体上或者 家企业信用信息公示系统之告。债权人应当自报 通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起 通知之日起30日内,未接到通知的自公告之日起 债权人申报债权,应当创明债权的有关事项,并执 债权人申报债权,应当创明债权的有关事项,并 证明材料。清算组应当对债权进行强记。 在申报债权例间,清算组不得对债权,进行清偿。
168	第二百一十三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中请宣告破产。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。	第一百九十三条清算组在清理公司财产、编制资 负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿价 的,应当依法向人民法院申请破产清算。人民法 受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交经 民法院指定的破产管理人。
169	第二百一十四条公司清算结束后,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。	第一百九十四条公司清算结束后,清算组应当制 清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公 登记机关,申请注销公司登记。
170	第二百一十五条清算组成员应当忠于职守,依法履 行清算24成员不得利用职权收受销路或者其他非法收 清算组成员因故意或者进行关系。 清算组成员因故意或者重过关系公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百九十五条清算组成员履行清算职责,负有 实义务和勤勉义务。 清算组成员盒于履行清算职责,给公司造成损失 应当承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权 造成损失的,应当承担赔偿责任。
171	第十章修改 第二百一十八条有下列情形之一的。公司应当修改 章程: (一)(公司法)或有关法律法规修改后、章程规 事项与修改后的法律法规的规定相规键; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一 级; (三)股东大会决定修改章程。	發程 第一百九十七条有下列情形之一的,公司将修送 第一百九十七条有下列情形之一的,公司将修送 程: (一)(公司法)或者有关法律,行政法规修效后,第 规定的事项与修改后的法律,行政法规的规定相 施的。 (二)公司的情况发生变优,与章程记载的事项不 旅的。 (二)股东会决定修改章程的。
	第十一章争端解决机制(2 第十一章附	
172	第二百十一条報》 (一) 控股股东 是指其持有的普遍股(含表决权恢复的优先股),占公司股本总额90%以上的股东,持有股份的比例虽然不足50%。但依其持有的股份所享有的表决权已是以对他大人会司的股东,但通过投资关系,协议设着其他安排,能够实际定配公司行为(三)高级管理人员、是指显不是公司的股东,但通过投资关系,是依据的企业。则是这是"未完"。 (二) 等等控制人是,是自己的企业组、副总经组、现金等组、是一个人。 (三) 海级管理人员、是自公司的总经组、副总经组、国际关系。是从"司经股股"、实际化产司行为 是一个人员,是自己的一个人员会。 第二次,是一个人员会。 第二次次,是一个人员会。 第二次次,是一个人员会。 第二次次,是一个人员会。 第二次次,是一个人员会。 第二次次,是一个人员会。 第二次次,是一个人员会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。 第二次次,是一个人会。	第二百〇一条释义, (一)控股股东,是指其特有的股份占股份有限公 股本总额超过 50%的股东;或者特殊股份的让符 茶超过 50%,但其特有的股份市等的专表比 足以对股东会的火议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,选指通过投资系,协议或者
173	括其后续修订)的规定。	【第二百○二条重事会可依照章程的规定,制定章
174	第二百二十三条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商行政管理部门最近一校核准登记或各案后的中文版章程为准。	细则。章程细則不得与章程的规定相抵触。 第二百○三条本章程以中文书写,其他任何语利 者不同版本的章程与本章程有歧义时,以在工商 政管理部门最近一次核准登记后的中文版章程 准。
175	第二百二十四条本章程所称"以上"、"以内"、"以 前",均含本数;"少于"、"过"不含本数,除非另有规 定。	第二百〇四条本章程所称"以上"、"以内"都含本 "过"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。

米圳甲科飞测科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

深到中科飞测科技区域的压护之底区形成不测点并以压。 深到中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了(关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金全额的议实》同意公司调整夏集资金投资项目却投入夏集资金金额。公司监事会对以上事项发 负亚亚顿的风采水,间感达可问题外来负亚汉克·贝日的汉人亦来负亚亚顿。公司血手云对以上于"贝及秦 了盱确而曾的意见,保馨人国秦海通证券股份有限公司(以下简称"保摩人")对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下:

、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年8月4日出具的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复)(证监许可[2025]1640号),公司2024年度向特定对象发行 R股股票28.571.428股,发行价格87.50元股,募集资金总额为人民币250,000.00万元,扣除各项发行费 田(不今增值税)人民币192326万元后 实际嘉集资金净额为人民币24807674万元 上述墓集资金 到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具容诚验字[2025]518Z0128号《验资报

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益、公司设立了募集资金专项账户,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户保储四方监管协议》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

、募集资金投资项目金额的调整情况。 公司本次募集资金总额为人民币250,000.00万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币1. 923.26万元后,实际募集资金净额为人民币248.076.74万元,係于《深圳中科飞测料技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书(注册稿)》中拟投入本次募投项目的募集资金金额250,000.00万元。为确保公司向特定对象发行A股股票募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司 实际情况,公司对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整,募集资金不足部分由公司以自有或自 筹资金解决,具体调整情况如下:

序号	项目名称		项目投资 总额	调整前拟使用募集 资金投资金额	调整后拟使用募集 资金投资金额
1	上海高端半导体质量 控制设备研发测试及 产业化项目	上海高端半导体质量控 制设备产业化项目	84,572.98	73,400.00	71,476.74
2		上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目	63,516.33	44,600.00	44,600.00
3	总部基地及研发中心升级建设项目		67,097.43	62,000.00	62,000.00
4	补充流动资金		70,000.00	70,000.00	70,000.00
	合计			250,000.00	248,076.74
=	二 调整曹机庙日初机 \ 曹集次会会额对公司的影响				

公司调整募投项目拟投入募集资金金额,是根据实际募集资金净额,结合公司募投项目情况做出 的审慎决定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司和股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理 的有关规定,有利于提高公司资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略和全体股东的利

公司于2025年10月30日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,分

别审议通过了(关于调整募集资金投资项目规投人募集资金金额的议案),公司董事会和监事会对上 述事项发表了同意意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。 五、专项意见说明

(一) 监事会意见

一百七十七条公司合并支付的价款不超过本公司 资产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另根

规定的除外。 司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当: 董事会决议。

监事会认为:公司根据本次向特定对象发行A股股票的实际募集资金净额,结合公司募投项目的 施士会に分けない。 「情况、対比技人奏投项目的家集资金金额近行相应问题、该事项履行之必要的审批程序、符合(上市 可募集资金监管规则)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定、监事会同意公司根据本次 向特定对象发行A股股票实际募集资金情况,对募投项目投入募集资金金额进行调整

(二)保荐人专项核查意见 经核查,保荐人认为:

公司本次调整家集资金投资项目积投人募集资金金额事项,已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创核股票上市规则》 《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情形。 综上,保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

六、上网公告文件

八、上內公口之下 《国泰海通证券股份有限公司关于深圳中科飞潮科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投 人募集资金金额的核查意见》。

特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

证券简称:中科飞测

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

||中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日分别召开了第二届董事 会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议、分别审议通过了《关于使用部分周营算事接金进行现金等用也次会议和第二届监事会第五次会议、分别审议通过了《关于使用部分周营募集接金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币200,000万元(含本数)的2024年度向特定对象发行A股 业自主的风景,问念公司庆州、强度八人则至200000万亿百年效从5000年于侯河特定从录及门私区股票闲置募集资金进行到金管理,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年8月4日出具的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限 服(不含增值税)人民市1923.26万元后,实际募集资金净额为人民币248,076.47元。上述募集资金 到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具容诚验字[2025]518Z0128号《验资报

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管 协议》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目情况

根据《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书(注册稿)》及实际募

集资金净额情况,本次发行的募集资金扣除发行费用后,将用于投入以下项目:

	単位	:万元				
	序号	项目名称		项目投资总额	调整前拟使用募 集资金投资金额	调整后拟使用募集 资金投资金额
	1	上海高端半导体质	上海高端半导体质量控 制设备产业化项目	84,572.98	73,400.00	71,476.74
	2	量控制设备研发测试及产业化项目	上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项 目		44,600.00	44,600.00
	3	总部基地及研发中心升级建设项目		67,097.43	62,000.00	62,000.00
	4	补充流动资金		70,000.00	70,000.00	70,000.00
	A M.			205 106 74	250 000 00	248 076 74

注:关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司于2025年10月31日披露在上海证券交易所网站的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进展。因募集资金投资项目 的建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

E、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并 有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金 的保值增值,保障公司股东的利益。 2. 投资额度和期限

根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划、结合公司募集资金使用和管理 的实际情况、公司报使用不超过人民币。2000,000万元(6本数)的附置紧集资金进行业金管理,使用原则限不超过董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内、资金可循环滚动使用。暂时闲置募 集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

1387-325 同様13990に行びたいアニウェンティン・3 投資产品品中及資金来源 3 投資产品品中及資金来源 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、满足保本要 求、流动性好,期限不超过12个月的产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等,且该等现金管理产品不得用于质押。产品专用结算账户(如适用)不得用于存放非募集资金或用作其他用途,不用于以证券投资为目的的投资行为。

董事会同意公司在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件等事宜, 第47次(1965公) 中华上达900支元世的代文仪里中次门史该处史文资决束权、金者相关合同文件等事宜,具体事项由公司财务都负责组织实施。任括任不限于,选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间,选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

5. 信息披露 公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不 会变相改变募集资金用途

6. 现金管理收益的分配 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益将归公司所有,并严格按照中国证券监督 管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后

将归还至募集资金专户。 四、现金管理的风险及其控制措施

一)投资风险 1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险拟采取的措施 1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司财务部将及时与银公司继续负责信任的股票。 2.公司财务部将及时与银行核对账户余额。做好财务核算工作。及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品投资期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响 公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的理 财产品进行核算。公司基于规范运作、防范风险、灌镇投资、保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的 情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更 六、履行的决策程序

公司于2025年10月30日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会

公司。1023年110月30日73前日77岁—周围事党第十七公云该州第二周监事党第十五公云 该,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过大员 200,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个 月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用

一)监事会意见

公司监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理, 行命化中心可募集资金监管规则化上部证券交易所书的版上市公司自律监管指导第1号——报查自建,符合化中心可募集资金监管规则化上部证券交易所书的版上市公司自律监管指导第1号——报查证券交易所书的版上市公司自律监管指导第1号,另一报查证券交易的存放收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实 所是另来以近1977(AOCALLES A SHOTHER) 对自显示来以近20人以自30人 能计划相托键,不会能响雾集资金投资证明 不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用部分闲 置嘉集资金进行现金管理事项。

公司本次积少和世界阻置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序、符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响上市公司募 集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于提高资金使用效率,符合

八、上网公告文件

、工內公司 文中 《国泰海通证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见》。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

证券代码:688361 证券简称:中科飞测

深圳中科飞测科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监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

其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2025年10月 30日以通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等相关规定,会 iV形成的冲iV会注 有效 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

与会监争对争次会议以来近了了申以、开农灾四边」以下争项; (一)审议通过《关于公司《2025年第三季度报告》的议案》 监事会认为;公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创叛股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》的相关规定。公司2025年第三季度报告的内容 7位正义,开众代本则下午《两时公区》中区公司奉命的时大规定。公司2027年第三手及18占的为社 与格式符合中国证券监管理业委员会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各方面签项 真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项;公司2025年第三季度报告所披露的信息 直字、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.st份有限公司2025年第三季度报告》。 com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 在公司本:19653年;及入9年;7000年。 本议案无常捷交股东大会审议。 (二)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

监事会认为:根据化中华人民共和国公司法》(上海证券交易所将创版股票,上市规则)(关于新公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排)等相关法律、法规和规章制度以及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》的相关规定,公司拟将注册资本变更为人民币350,163,237.00元,公司不再设置监事 会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,修订《公司章程》, 具体内容详目公司于同日在上海证券交易所阅述(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股

份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

农庆后来:问息3年,以为0年,并仅0宗。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投人募集资金金额的议案》

监事会认为,公司根据本次向特定对象发行。科股股票的实际募集资金净额,结合公司募投项目的情况,对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整,该事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》(上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关规定,监事会同意公司根据本次

向特定对象发行A股股票实际募集资金情况,对募投项目投入募集资金金额进行调整。 中时在小家央门AIBER示关中外来央设证间边,分赛环央自己次分乘设立亚地设计问题。 具体内容许型公司于自己在上海证券交易所网站'www.sse.com.n)披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本iV字无雲提交股在大全由iV

四)审议通过《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 监事会认为:公司使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

事项、符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》 的相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,不影响公司募投项目的正常实施,不存在变相效变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股

份有限公司关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议

(五)审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司飞测思凯浦(上海)半导体科技有限公司 提供借款以实施募投项目,系基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,且履行了必要的 程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等相关法律法规及《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的 规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益,有利于促进募投项目顺利实施。综上,监事会同意 公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股

份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议家无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定及《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的规定,有利于提高闲置 募集资金的存放收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存 在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。综上,监事会同意公司本次使用部分闲置募

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《深圳中科飞测科技股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案无需提交股东大会审议。

2025年10月31日