证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2025-061

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2025年半年度权益分派实施公告

大遊禰。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年半年度权益分派方案已获公 司2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东上会审议通过,股东大会决议内容详见公司按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(2025年第二次临时股东大会决议公告)(公告编号:2025-050)。现将权益分派事项公告如下:

-、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2025 年半年度利润分派方案为:公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股 波发现金红利3.0元(含税)、不送股,不以公积金转增股本。本次分配方案公布后至实施权益分派股权签记日期间,因可转转转股,股份回购。股权激励行权,再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的,公司取维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2.因公司发行的可转换公司债券。麒麟转债"正处于转股期,本次权益分配期间,"麒麟转债"不管停转股。自分配方案披露至实施权益分派股权登记日前,公司总股本存在因可转债转股发生变动的可能性,公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则相应调整分配

3、本次权益分派实施方案与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案及其调

整原则一致。 4、本次权益分派实施时间距公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派万案 公司2025年半年度权益分派万案为:公司视以权益分派股权登记日的总股本为基数,每10股派 发现金红利30元(含税),不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配和熔结转以后年度分配。(含税; 扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者。QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

(注:根据先进先出的原则,以改设省证券账户为单位计算持数期限,持股十月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.60000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30000元;持股

本次权益分派股权登记日为:2025年11月7日,除权除息日为:2025年11月10日。

责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

五、权益力派为法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月10日通过股东 托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户

1、本次权益分派实施后,公司"麒麟转债"转股价格将由19.66元/股调整为19.36元/股,具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告 ド光公コ内コ (政権) 上帝の (中央 (www.cmino.com.cn / r) (大) 同意解析者(例者(改)) 作的公司 / 公司 編号 (2025年02)。 2、本次权益分派实施后,公司《2022年股票期权激励计划(草案)》中涉及的股票期权行权价格将

进行相应调整。公司将根据相关规定履行调整程序并按露。 七、咨询方法咨询机构:公司证券事务都咨询地址,青岛市即墨区大信街道天山三路5号咨询联系人:王倩咨询电话;0532-68968612 传真;0532-68968683八、备查文件1、第四届董事会第六次会议决议;2、2025年第二次临时股东大会决议;3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于调整麒麟转债转股价格的公告

2025年10月31日

1、债券代码:127050:债券简称:麒麟转债;

1、调整间转股价格:人民币19.66元/股; 3、调整后转股价格:人民币19.36元/股; 4、转股价格调整生效日期;2025年11月10日。

、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

条中国证券监督证券是会以下简称"中国证监会")"证监许可[2021]2293号"文件核准,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月11日公开发行21,989,391张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额219,893,91万元(以下简称"本次发行")。经深圳证券交易所"深证上 [2021]1217号"文同意,公司219,893.91万元可转换公司债券于2021年12月6日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称"麒麟转债",债券代码"127050"。 根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公开发行可转换

公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关规定:

在本次发行之后,若公司发生派送紅股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数

点后两位,最后一位四金五人): 派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:Pl=(P0-D+Axk)/(1+n+k)。 其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。 、历次可转换公司债券转股价格调整情况

一、70次小子次公司(10分4次10日) 14 根据公司2011年年度股本分派方案以公司现有总股本 649, 668,940股为基数,向全体股东以现金方式进行利润分配,每10股派发现金红利1.7元(含税),不送股,不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实施完成2021年年度权益分派事项。根据上述公司 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将"麒麟转债"转股

平度权益分派的实施情论及可将吸公司随务学报价格调整的相关条款、公司决定将"胸闢转位"转级价格由3485 元股银路务3468 元股。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号;2022-044)。
2,2022年9月30日至2022年10月27日、公司股票已有连续15个交易日的收盘价低于"麒麟转债"当财建股格3468元股的55%。用29.48元股份时形、已触发公司《篆集说明书》中规定的转股价格间下修正条件。根据《篆集说明书》等相关条款的规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权,公司董事会于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议。审议通过了《关于向下修正可转换公公司 司债券转股价格的议案》,决定将"麒麟转债"转股价格修正为28.52元/股。具体内容详见公司披露引 巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-

098)。 3、经中国证监会(关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(证 5.公平国证益完大了问息自治林颐孵化品及行作吃公司问书定对象发行或亲注前的机复允证 监许可(2023)1432号)同意,公司以向特定对象发行股票的方式向20名特定投资者发行人民币普通 股94.307.847股,发行价格为29.69元股 新增股份于2023年8月30日在深圳证券交易所上市。根据 上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将"麒麟转债"的转股价格由28.52元股调整为28.67元股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

的格由 28.52 70 放调整为 28.67 70 版。 具体内容并见公司放露于巨潮资讯网 (www.cnunlo.com.cn)的 (关于调整蹦擊掉的排放) 格的公告》 (公告编号:2023—664)。
4.公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议、于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年 第四次临时股东大会审议通过了(关于变更回顺股份用途并注销暨减少注册资本的议案) (《美学英更注册地址及注册资本。修订《公司章程》并为理工商变更意记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜,注销股份 5.205.569 股,占公司注销 前总股本的 0.70%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款、公司业市资单额整转槽"的转股价格 0.86 (7元 股) 服务 28.66 元 原则服务 28.66 元 图 28.66 元 28.66 公司决定将"麒麟转债"的转股价格由28.67元/股调整为28.66元/股。具体内容详见公司披露于巨潮

资讯网(www.eninfo.com.en)的关于调整麒麟转德转般价格的公告》(公告编令:2024-014)。 5.根据公司2023年年度股东大会决议,公司2023年年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本738,777,253股剔除已回购股份2,500,000股后的736,277,253股为基数,向全体股东每10

股派4.10元人民币现金,每10股送红股0股,以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股,分红前公

股派4.10元人民币现金。每10股送红股0股、以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股、分红前公司总股本为738,777.253股、分红后总股本增至1,033,288,154股。公司于2024年4月19日实施完成2023年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格阅整的相关条款、公司决定将"麒麟转债"转股价格由28.66元股调整为20.20元股。具体内容详见公司按露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:2024-051)。6、公司于2024年2月73日召开第三届董事会第二十三次会议、于2024年2月23日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜、注销股份5.239,000股。占公司注销前总股本的0.51%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司 债券转股价格调整的相关条款,公司决定将"麒麟转债"的转股价格由20.20元/股调整为20.16元/股 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公

7、根据公司2024年第五次临时股东大会决议,公司2024年半年度权益分派方案以公司权益分派 、根据公司。2024年第五次临时取东人贡庆区、公司。2024年于平度农益了旅乃条以公司农益了旅股权登记目的总股本为基数、向全体股东每10股流之10元人民币现金(含彰)、不送股、不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将"麒麟转债"转股价格由20.16元股调整为19.95元/股,调整后的转股价格自2024年10月21 日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整麒麟转债转股价格的 公告》(公告编号·2024-106)。

8.根据公司3024年年度股东大会决议。公司2024年度权益分派方案以权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派2.90元人民币现金(含税),不送股,不以公积金转增股本。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,公司决定将"麒麟转 是公司中域企业// 成的关系的信息及自己的关系公司成为有级的详细速回到用。公司次是对"新典特代值"转股价格由19.95元版则整为19.65元版。调整后的转股价格自2025年6月30日生效。具体允许 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》(公告编号:

三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及情况 三、本次中转限公司颁劳特取价格网验原因及同foc 根据公司 2025年第二次临时股东大会决议、公司 2025年半年度权益分派方案以权益分派股权登 记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金(含税),不送股,不以公积金转增股 本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年半年度权益分派实施公告》

(公告编号:2025-061)。 根据上述公司利润分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"麒麟转债"的 转股价格将作相应调整.Pl=P0-D=19.66-0.30=19.36(元/股);其中:Pl 为调整后转股价19.36元/股, P0 为调整前转股价19.66元/股,D 为每股派送现金股利。调整前"麒麟转债"转股价格为19.66元/股, 调整后转股价格为19.36元/股,调整后的转股价格自2025年11月10日生效。本次"麒麟转债"转股价

> 韦尼《公司法》及其他相关规定减少注册资本的、股东 司造成损失的,股东及负有责任的董事、高

特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

董事会 2025年10月31日

上接D3	10版)	Т
事一百一条 十 三 章 — 第 一 章 — 条 — — — — — — — — — — — — — — — — —	(二)公司发生的交易(提供担保、提供财务资助阶外)。达到下列标准之一的。除应当是变股东会市议。 1、交易涉及的资产总额占公司最近一则影中计总资产的50%以上,就应当提交股市资产组制时存在账面。 在和评估值的。以较高者为他。 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一则影中计总资产等的60%以上,且绝对金额超过5,000万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估。2、多帮的(如股权)在最近一个会计年度经审计常业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;公及易涉及人企会额超过5,000万元;公及易协政交易被压一个会计年度经时计净期的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;公及局的或交易领(含水阳线近500万元;公及局的或交易领(含水阳线近500万元;公易的或交易领(含水阳线近500万元;公易的或交易领(含水阳线近500万元;公易的或交易侧数过300万元;公别与关键,由处全额超过5,000万元;公别与关键,由处全额超过5,00万元。	962年1年呼及广的 50%以上,且他以並能做过。 6. 交易产生的利润与公司最近一个会计年度经单海师前的50%以上,且他交易搬过500万元。 公司发生的除秦托理财营深圳压等交易所改累计时, 周月有规定的事项外的其他交易时,应当对交易利相关的同一类别交易核废还换十二个月累计计算 原则适用本条第(一)成策。(一)观察证是作样长义多的,不可协从 计计算范围。公司已按照检查,可已按照检查,可以是一个人工,不可执人 计计算范围。公司已按原检查,这一个人工,是一个人工,是一个人工。 公司发生"购买或出售资产"交易时,应当以资产区。 可发生"购买或出售资产"交易时,应当以资产区。 可发生"购买或出售资产"交易时,应当以资产区。 可发生"购买或出售资产"交易时,应。自以资产区。 一则签审计已资产的 30%的。除应当被资并类型在连续十二个月内累计计算,还累计计算之至,则签审计已资产的 30%的。除应当被资并类型在连续十二个月内累计计算,还累计计算支重,则签审计已资产的 30%的。除应当被资并类型在连续十二个月内累计计算,还是所能为规定并附近或音符外,还应当是发展介入工,以上进过。已根疾而访察是等人,不可纳人相关的累计计算定阻。 (三)公司与关联人发生的交易会都超过30万元大赛交易,不再纳人相关的累计计算范围。 (三)公司与关联法人(或者其他组织)及生的交易会组过300万元,且占公司最近一则经时计停资产绝值超过300万元,且占公司最近一则经时计停资产绝值超过300万元,且占公司最近一则经时计停资产绝值超过300万元,且占公司最近一则经时计停资产绝值超过300万元,且占公司最近一则经时计停资产绝值超过300万元,且合司最近一则经时计停资产效值超过5%的,应当经营业会审议该进行措定数。
原第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条	董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会 议召开10 日以前书面通知全体董事和监事。	朋女
十七条	代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事 会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自核 到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。	
ポーロー 十 一 条 (原 第 一	區爭行便农校秋、該重等受受以出以干較的元大映 关系董事出原即可举行、董事会会议所作此议颁经无 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,应将该事项提交股东会审议。	有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也 得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所
新增第一二十七 条		独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任经 董事; (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶。 母子女主要社会关系; (二)直接或者间接特合公司已发行股份百分之一 上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配(三)在直接或者间接特合公司已发行股份百分之 以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及 底侧。父母:子女; (四)在公司控股股份、实际控制人的附属企业任职 人员及其能限处员、实际控制人的附属企业任职 人员及其能限及后,实际控制人或者其各自 附属企业有重大业务任来的人员,或者在有重大业 任宪的命位及其按股股份、实际控制人或者其各自 简企业指重大业务任来的人员,或者在有重大业 经期价企业,在一个人,对公司及其控股份、实际控制人或者其各自 简企业提供财务。法律、咨询、保荐等服务的人员。 (一)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 简企业提供财务。法律、咨询、保存等服务的人员。 (一)是近十二个月内曾经具有第一项至第六项所 当前第四项至第六项所的。当时股股东、实际控制 经制且按照相关规定未与公司协股发东、实际控制 的附属企业、不包括与公司受同一国有资产管理机 经制且按照相关规定未与公司协政关策关系的公司 经制且按照相关规定未与公司协政关策关系的公司 经制且按照相关规定未与公司协政关策关系的公司 经制且按照相关规定未与公司协政关策关系的公司 经制且按照相关规定未与公司协政关策关系的公司 经制且按照相关规定等。与公司协政关策关系的公司 经制且按照相关规定来与公司协政关策关系的公司 经制且按照相关规定等。与公司协政关策关系的公司 经制且按照相关程序。第二年度报告 时按算。
新増第一 百二十八 条		担任公司独立董事政当符合下列条件: (一)根据法律,行政法规和让他有关规定。具备担 上市公司董事的资格。 (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知识,熟悉相关法律 规程规则; (四)具有五年以上履行建立董事职贵所必需的法(至)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良 (云)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良 (六)法律,行政法规,中国证监会规定,证券交易所 多规则机本案程规定的其他条件。
新増第一 百二十九 条		独立董事作为董事会的成员、对公司及全体股东货票次条。動她义务。审慎履行了则职责。 也亲义第一条之族等并对方业而发表明确意见 (二)对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管 人员之间的潜在重大和这种灾事项进行监督、保护 小股东合法权益。 (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进 开董事会决策水平; (四)法律、行政法规,中国证金会规定和本章程频 的其他职责。
新增第 <i>一</i> 百三十条		独立董事行使下列特别职权: (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计 咨询应款检查; (二)向董事会提议召开临时股东会; (三)提议召开董事会会议; (四)松法必开间股东在课股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项发 加公愿见; (六)法律,行政法规,中国正监会规定和本章程规 的其他职权。 独立董中,一项车第三项所列职权的,应 经合体地立董事行使制数第一

自第一 二十一 条		下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提 交董事全审议。 (一)应当被露的关联交易。 (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策 及采取的措施。规定和本章程规定 的其他事项。		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累计额为公司注 型资本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公积金不足以排补心前年度亏损的,在依 照前款规定提取法定公积金分前。应当先用当年利尚 等补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,终股东会决 议,还可以从税后利润中提取任意公积金后,	が作り扱。 八司11台に利润山地取社党八和会に
曾第一 三十二 条		公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会市议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事 北入可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章 程第一召三十条第一故第4一项至第(三)项、第一百 三十一条所列增项,应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要所为计论公司使 事项。独立董事专门会议自以相联等原形分计论公司 事平。独立董事专门会议由过半数独立董事共同指 举一名担立董事召集和主持。召集人不履职或者不能 履职时,两名及以上独立董事可自 26代表主持 地立董事专门会议还决处能制作会记录,独立董事 事的意见应当在会议记录中裁明。 独立董事专门会议应计表明	百五十四 条) 第一百五条 (原第一百五十五 条)	公司弥补亏损和膨取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。但公司持有的本公司股份不参与分配定期份。 整与分配性别的 股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的的股金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转步增加公司资本。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转槽的公司注册资本时。125%。	公司嫁补亏损和提取公积金后所余使后寿间。按照股价条件有的股份任例列化。但公司持有的本公司股份不参与分配利润。 股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之间的股东分配利润的。股东必须将违反规定分配的利润退还公司;给公司遗政损失的。股东及负有一种任的重重。据数量进入员应等和增缴营产任。公司的企股总用于资补公司的亏损。扩大公司主严经常或者转为增加公司进册资本公股金。 发现金统补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金统分,但不是不是一个人。
第一 三十三 条		事的思见他当在安区记水平破时。 公司为独立董事等门会议的召开提供便利和支持。 公司董事会设置审计 战路 抓名 , 新傳与教相关专 心司董事会设置审计 战路 抓名 , 新傳与教相关专 市委员会。专门委员会对董事会而贵 , 依照本章程和 董事会身权履行职责 , 提架已当据交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组成 , 其中审计委员 会 提名委员会 , 新博与教传委员会中独立董事占多 数并担任召集人, 郭广委员会的召集/为会计专业人 、董事会负责工作规程, 规范专门		(大)利润分配及聚分1 (大)利润分配及聚构2 (大)利润分配及聚构2 (大)有应聚位归根股东的意识,综合考虑公司盈利情 民,资金需求,发展目标和股东合理旧报等因素,以每 三年为一个周川,制订周阴以数在归程规划,即同间隔 等内容。 2、在每个会计年度结束后、公司管理层、董事会应结 合本章程、公司盈利情况、资金需求和股友归程规划 提出合理的有效分配预率,并由事务会加订平度和积 提出合理的有效分配预率,并由事务会加订平度和积	况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素,以每
9第一 三十四 条		委员会的运作。 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。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, 其中独立董事应当过半数, 由独立董事中会计专业人士担任召集人, 审计委员会		分配方案和中期利润分配方案(如职进行中期分 紅)。利润分配方案的削订或修改颈经董事会审议通 过后接交股东会批准。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分分组基实 并直接提交董事会审议。董事会审议现金分红具体 方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机。	等内容。 \$\frac{\$\phi \phi \phi}{2}\$, 董事会应结合本章程、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划 提出合理的对前仍无预案,并由董事会制订年度利润
曾第一 三十五 条		成员及召集人由董審会选举产生。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估均外部部计工作和内部控制,下列申项应当经审 计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议; (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息,内 部定制评价程度。 (二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务 所; (三)聘任或者解聘承办公司审赔财务官; (四)因会计准则变更以外后原因作出会计政策。会计 估计变更或者重大会计接销更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定		条件和展促任例、测整的条件及其决策程序型来等率 宣。董事会应该邮记录管即是继述、参会雅事的发言 要点、董事会投票表决情况等内容,形成书面记录作 为公司增继安等保存。 行审议,并经过半效监事通过。若公司平监和担未 指出现金分丘子等。监事会应进杆关政策,规划 情况发表专项规则和意见。监事会应对利润分配方 案和股东回股规划的执行情况进行监督。 股东会应根据法律发生观公司率都的观立或董事会提 也的利润分配万案进行中议表决。为均实保障社争 企众股股东等业股东会的权利。董事会《监查》	紅)。系開分配方案的所訂定條於須经董事会申议劃 並董事可以征集中小股东的意见。提出分紅提案, 并直接歷史商業会申议观金分宜具体 方案時,应当人與研究和论证公司或金分宜的制、 条件和提低任例。调整的条件及其块策程序要求等事 電。董事会改详明是常台观景建议、参金董事的改言 要点。董事会投票表求情况等内容。形成书面记录作 为公司档案妥善保存。 股东会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提 出的利润分配万案进行申议表决。为切实保障社会 公众股股东等。是股东会的权利、董事会,独立董事和
9第一 三十六 条		的其他事项。 审计委员会由召集人召集,每季度至少召开一次会议。两名及以上成员播议,或者召集人认为有多要, 可以召开部户会议。审计各员会会议领有三分之一以上成员播除了可举行。公司原则上应当不迟于 会议召开前》目提供用关会议经料和信息并以应当不迟于 委员一张创意可部免逾加到现象水。 委员一张创意可部免逾加到现象水。 会议由委员会召集人主持。委员会召集人不能出席成 拒绝履行职费时。或指定其他一名独立董事担任的成 员主持。 审计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的过半 审计委员会供比例表处,应当一人一票。	第一百五 十 八 条 (原第一 百五十七	符合条件的股东可以公开征集其在股东会上的投票 以。公司应当应多种推销(但括任不限于电话、传 真。邮箱,互动平台等)主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交流、充分市版中小股东的意见和诉求。并 股时签复中小级东关充的问题。分红照缘应加。 沙红家企业,公司应监在利 混合。 产在公司的股东远地占用公司资金的、公司应监在利 润分配时加减温股东可分配的现金红利、以偿还其占 用的公司资金。 3、公司根据发展阶段变化、生产经营情况、投资规划 和长财废报废销聚确有必要对公司最轻确定的现金 分红政策进行训整或者变更的、应当满足乘税规定的 条件、经详细论证后由监事会发来意见,公司董事会 申议后据公公司股东会批准,并应当经过出席股东会	权。公司应当通过多种集道(包括但不限于电话、特 東。鄉省、五对平台等)主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交流、充分听取中小极东的意见和诉求,并 及时答复中小吸东关心的问题。分在现案应由出席 股东会的股东或股东代型人所持表决权的12以上通 存在公司的股东进几日从同诗旁表决权的12以上通 存在公司的股东进几日公司资金的、公司应当在利 润分配时加减按股东可分配的现金红利、以偿还其占 用的公司资金。 3、公司根据发展阶段变化、生产经营情况、投资规划 和长期发展货票领南不必要对公司章程确定的现金 分红政策进行调整或者变更的。应当满足穿影规定的 级牛、经公司董事会审议压提交公司股东会批准,并 应当经过出限股东会的股东的持袭决权的203以上通
第一 三十七 条		审计委员会决议应当按规定制作会议记录。出席会议 的审计委员会成员应当在会议记录上签名。 战略委员会由5名董事组成,其中至少应包括2名独 立董事;王要负责对公司长期投度根域和重大投资决 建进行研究并组出键议。具体包括: (一)对公司市即发展战够规划进行研究并提出键议; (二)对(公司章相》规定强经董事会,股东会批准的重 大党东高作、该产经营项目进行研究并提出键议; (四)对其他影响公司发展的重大事项并提出键议; (四)对其他影响公司发展的重大事项并研究并提出 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提 以; (五)对以上事项师交崇情仍进行检查; (火)查事会投权数比申审。		的股东所特表块皮的273 以上通过。 公司应在股东会召开前与中人被东东分高通交流,并 及时答复中小股东关心的问题。独立董事应对调整 或变更的加出的真实性、充分性、合理性、非区配符的 填实性和有效性以及是否符合整规矩位的条件等事 项发表明确定见。必即中可通过网络投票系统正集股 东意见。公司应当提供网络投票方式以方便中小股 公司回警查要更现金分组式策的具体条件。 (1)公司发生与预助者包发布预于损不论公告的; (2)自利润分配的股东会召开日后的2个月内。公司 除寨集资金、政中专即被按定金等专款专用业分。 管寨集资金、政中专即被按金金等专业专用业分。 完全部分平均,高流动性的债券等) 条额助不足以支付现金配契前。 (3)按照账定分社如废排行将等效公司股东会或董事	及时答复中小账先关心的问题。公司应当提供网络 投票方式以万便中小股东参与股东会表决。 公司网整应变更现金分红政策的具体条件; (1)公司发生亏损虚疾已发布预亏提示性公告的; (2)自利润分配的股东会召开日后约2个月内,公司 除募集资金 成的作业则投资金等专款专用或专户管 理资金以外的现金(含银行标款。高级池址的债券等) 余额均不足以支付现金股利; (3)按照既定分红政策技行将导致公司股东会或董事 会批准的重大投资项目。重大交易无法按既定交易方 案实施的; (4)董事会有合理理由相信按照限定分红政策执行将
曾第一 E十八 条		提名委员会由3名董事组成,其中2名为独立董事, 贵拟定董事。高级管理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健议; (一)稳名或者任政董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律、行政法规,中国正监会规定和本章程规定 的其他事项。 董事会对据名委员会的施议未定共成或者未完全采纳 的,应当在董老领会的意见及未 采纳的具体理由,并进行披露。		会批准的重大投资项目、重大交易无法被吃空交易方案实施的。 《主演的》(4)董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将 对公司持续经营或保持盈利能力均成实质性不利影响的。 (七)和6户配信息披露机制 公司应严格按照有关规定在定规程计划成。 说到分配方案标理金分红政策执行情况。说明是否符合 本章程的规定或者股东金决议的要求。分红所推和比例是否完备、独立董事是否译职履册并发挥了负值的中用, 例果是否有场及考发法意思和标准的机会不	响的。 (七) 利朗分配信息披露机刺 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露和 润分能方案和现金分红放策执行情态、说明是各符合 本章程的规定或者整在会块以的要求,分生标机和比例是否对确和清晰,相关的决策程序和机制是否完 小股东的合法按总是各得到充分维护等。 对现金分 近政策进行调整或变更的,还要详细说明图整或变更的 的条件和图形是否与规和遗明。如公司当年盈利, 董事会术性出现金和润分配现案的。应当在定期报度 中披露照照,并用于分生的资金管存公司的用途使
曾第一 三十九 条		薪酬与考核委员会由5名董事组成,其中3名为独立 董事,负责制定董事。高级管理人员的考核标准并进 行考核,制定,申查董事。高级管理人员的新酬决定机 制,决策流程,支付与止付追索党排等新酬政策与方 缘,并就下列事项的董事会提出建议。 (一)董事、高级管理人员的薪酬。 (二)制定或者变更股权激励计划,员工特股计划,激 肠对象获投权益,行使权益条件的成就。 (三)董事、高级管理人员在报分诉所属于公司安排特 股计划; (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。		的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策 进行调整或变更的、还驱游邮说明调整或变更的条件 和程序是否合规和透明等。如之司当年盈利、董事会 未作出现金有铜分配预案的。应当在定期报告中披露; 则因、耒用于分生的资金留存公司的用造和银行 划,同时公司应在召开股东会时提供网络投票等方式 以方便中小规定处系统等地系会表决。 公司现金股利政策目外为剩余股利。 当公司提近一年审计报告为非无保留意见或带与持 续经营相关的重大不确定性政務的无保留意见或此 现法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其 他情形非的。可以不进行利润分配。	方式以方便中小股东参与股东会表决。 公司现金股和政策目标为剩余股利。 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或出
七章	第七章监事会	董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完 全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员 会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 删去	第一百五 十 九 条 (原第一 百五十八 条)	公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司 财多收支和经济活动进行内部审计监督。	制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和
(TE) TE	公司设总裁1名,副总裁4名,首原财务官1名,由董 事会聘任或解聘。 公司总裁,副总裁,首席财务任,董事会秘书为公司高 级管理人员。 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(四)一(六)关于勤勉义务的规定,同	事会於定期任成解明。 公司总裁、副总裁、首席財务官、董事会秘书为公司高 级管理人员。 本章程第九十九条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。 本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和第一百 零二条关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员员。	原第一百五十九条 新增第一百六十条	公司内部印计制度和审计人员的职责,应当经董事会 批准后实施。内部审计机构向董事会负责,向审计与 风险管理委员会报告工作。	删去 内审中心向董事会负责。 内审中心在对公司业务活动、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。内审中心发现相关重大问题或者找索、应当立即审计委员会直接报告。 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内审中心
- 百四	决议,并向董事会报告工作; (二)拟订公司中长期发展规划、重大投资项目(不含	公司总裁及其他高級管理人员仅在公司领薪,不由控 股股东代发薪水。 总裁对董事会负责,行使下列即权; (一) 注释公司的生产经营管理工作,组织实施董事会 决议,并的董事会报告工作。 (二)和订公司中长期发展规划,重大投资项目(不含 对外股权股营(成底层)股权资产的金融产品)等高 风险类型投资,下间)及年度经营计划; (三)组织实施公司年度经营计划和时设方案; (四)和订公司均未常管理制度; (三)和订公司的基本管理制度;	百六条第二百六条第一百 新增六条第二百 新增六条第二百 第二十 条 三 五条 一 五条 一 五条 一 二条 十 原 六、	公司聘用会计师事务所必须由股东会决定, 董事会不 得在股东会决定前委任会计师事务所。	负责。公司规规内审中心出具,审计委员会审议定的的 "评价相告及相关整结, 出基理应的股龄则等的程告。 审计委员会与会计师审多所, 国家审计机均等外部审 计单位进行沟通时, 内审中心应积极配合, 提供必要 的支持机助作。 审计委员会参与对内审中心负责人的考核。 公司聘用,解聘会计师事务所必须由股东会决定, 董 事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
四 条 第一 第一 九 条)	(六)制定公司的具体规章; (七)提请董事会制任或者解制公司副总裁,首席财务 官; (八)决定制任或者解聘除应由董事会决定聘任或者 解聘以外的负责管理人员; (九)根定公司职工的汇,福利,受惩方案,决定公司 职工的得用相解聘;	(六)制定公司的具体规章; (七)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席财务 官; (八)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者 解聘以外的管理人员;	六十九条 新增第一百七十七条 第一百七条 (原第一	日起10日內理知惯权人,开于30日內在指定报刊上 八生 停权 L 白盛到透知其之口 120 口由 未擦到	删法 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。公司依照前常规定合并不经股东会决议的,应当给重 事会决议。公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产价债表及附予潜准。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日内在指定报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知自任公告之日起
第一	总裁工作细则包括下列内容; (一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其 分工;	总裁工作细则包括下列内容: (一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;	第一百八	週知书的目公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司分立,其财产做相应的分割。	45日內,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 保 公司分立,其财产做相应的分割。 公司分立成之自截10日,公司应 当自作出分立决议之日起10日,通知情权人,并于 30日内在指定根刊上或者国家企业信用信息公示系 接公告。
-百五	(四)董事会认为必要的其他事项。	(四)董事会认为必要的其他事项。 高级管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理人员存在故意或者重大	第一百八 十 二 条 (原第一 百七十八	公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通 知债权人,并于30日内在指定报刊上公告。债权人 自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公	公司需要域/注册资本时,必须编制资产负债表及财产消费。 分割免。 公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起10 国际企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知 企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知 之日起30日内,未接到通知的自公告之日起45日内。 在初期少月需要赔偿必需要继续用的位约由负
-百五 三 条 第一	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年度财务会计报告,在每一会 计年度前6个月结束之日起2个月内间中国证监会 展出机场和证券交易所报送年年度财务会计报告,在 每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个 月内向中国证监会涨出机场和证券交易所报送季度 财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规 章的规定进行编制。	公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会服扣规和证券交易所报送并披露年度联告。在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会服扣帆和证券交易所报送并披露半年度报告。在每一会计年度前3个月有前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露率度报告。	新增第一	告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。 公司减贷后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司减少注册资本,应当按照股东特有股份的比例相 应减少出货额或者银份,法律或者本章程另有规定的 除外。 公司减密后的注册资本络不低于法定的最级聚额。 公司依照本章程第一百五十六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,公司不得向股东分配,也 不得免除股东撤纳出资或者股款的义务。 依照前载规定减少注册资本的,不适用本章程第一百
- 百五 四 条 第 一 1 十三 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。		百八十三 条		八十二条章二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本政议之日起三十日内在指定报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。 企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前,不得分配利润。

		BATTURE SHIELD WILL.
新増第一 百八十五 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,但股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百八条 十七条 (原第一 (原八十 条)	一次公司合开或有分立而安静板(包括法核市程 营业执照、责令关闭或者被撤销;(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东	(二)股东会决议解散: (三)因公司合并愈着分立需要解散; (四)保淀游库销营业块服,竞今天闭查着被撤销; (五)公司经营管理发生严重困难。继续存综会使股东 利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有 公司全部股东袭决权 10%以上的股东,可以请求人民
第一百八 十 八 条 (原 第 一 百八十一 条)	公司有本章程第一百八十条第(一)项情形的,可以通 过能改本章程而存续。 依照前款规定能改本章程、须怒出席股东会会议的股 东所特表决权的2/3 以上通过。	的,且同不问权尔万配别广的,可以进过修议平早位 业本权职左会址;以五右统
第一百八 十 九 条 (原第一 百八十二 条)	公司因本章程第一百八十条第(一)项,第(二)项,第 (四)项,第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出 规之与起,15 中内成立清算组,开始清算。清算组由 董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算 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1四月與、第1五月與熙定而解散的,应当海界。 重于 为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起15 口内成立法管组进行法管
第一百九十条(原第一百八十三条)	单;	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活单; (二)通知公营债权人; (三)处理丰清算有关的公司未订结的业务; (四)清徽所火税款以及清算过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (六)分配公司清偿债务后约剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。
十 一 条 (原第一	清算组应当自成立之日起10日內通知债权人,并于 60日内在指定报刊上公告。债权人应当自接到通知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45 日内,向清算组和联技储权。 债权人,申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供 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潜偿。	統公告。债权人应当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,向清算组申 报其债权。 债权人由担债权 立场记用债权的有关事项 社場供
十 三 条 (原第一	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 法院申请宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算 事多移交给人民法院。	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。
第一百九 十四条 (原第一 百八十七 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,并报选公司登记机关,申请注 倒公司登记,公告公司终止。	
(原第一	清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他审法收 人,不得得是占公司财产。 清算组成员因政政者者大过失给公司或者债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	人,不得侵占公司财产。
第二百零 一条(原 第一百九 十四条)	DU%以上的胶东; 持有放价的比例虽然不足 DU%, 但 依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人 思考通过投资关系 协议或来其他	深具与有自效权的对乎有的农农权公民及对原共会的 实现产重重未影响股景。 (二)实际控制人,是指通过投资关系,协议或者其他 安排,能够实际支配公司行为的自然人,法人或者其 他组织。 (三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董 事,高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间 的社会。以第二张导致一部分比较的价单之之间。
第二百零 二条(原 第一百九 十五条)	董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则 不得与章程的规定相抵触。	董事会可依照章程的規定, 制定章程细则。章程细则 不得与章程的規定相抵触。
第二百零 四条(原 第一百九 十七条)	本章程所称"以上""以内""以下""未超过"都含本数:"不满""以外""低于""多于""超过"不含本数。	本章程所称"以上""以内""未超过"都含本数;"但于""多于""超过"不含本数。
第二百零 六条(原 第一百九 十九条)	本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和 监事会议事规则。	本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则
要比 登责位 证人人 记人人 1、次准位备、第《此 江	係上述条款修订外、(公司章程)其他条款内容 如条款编号变化.相关援引条款序号的相应调 (修订(公司章程)事项尚需经国家有关部门进 (的内容为准。公司董事会提请股东会授权公 (全称变更(如需)等相关事宜,包括但不限于修 条等,授权有效期自公司股东会审议通过之日 各董文件 抗口哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》。 公公告。 一种公司第四股份有限公司章程》。 (公告、)	整、标点及数字格式的调整等,未在表中进行对 行登记变更,上述修订最终以市场监督管理局 司管理层办理章程备案事宜,以及办理财务行
	代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号 * 壮:T IAA 	

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于制定、修订公司治理相关制度的公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第六届董事会第

保密制度》(董事会审计与风险管理委员会年报工作制度)(重大事项内部报告制度)(外部信息报送和使用管理制度)(年报信息披露重大差错责任追究制度)(投资者关系管理制度)(对外投资管理制度)(投资者关系管理制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部交号制度)(大部分和制度)(大部分和制度)(大部分和制度)(大部分和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(大和和制度)(对于和制度)(和和制度)(对于和制度)(对于和制度)(对于和制度)(对于和于和的形分和的形分和对于和的形式的对于和的形式的对于和对的形式的对于和 诵讨后更名为《审计委员会工作细则》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》更名为《董事会 制度》(控股股东和实际控制人行为规范)《对外投资管理制度》(《对外担保管理制度》(关联交易管理细则》(《募集资金管理制度》在第六届董事会第十八次会议审议通过之后,尚需提请公司股东会审议批

工哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会