61	第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以 特别决议批准,公司将不与董事,总经理和其它高级管理人员 以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责	
	的合同。 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大 会表决。	业村公司全部或有里安业券的官建文丁该人贝页的石间
	会表决。 公司董事会、单独或合计特有公司有表决权股份总数百分之 三以上的股东有权提名非独立董事侯选人。 公司董事会、监事会、单独或合并特有公司已发行股份百分之	制。
	一以上的股东有权提名独立董事候选人。 公司监事会、单独或合计特有公司有表块权股份总数百分之 三以上的股东有权提名由股东代表担任的监事候选人; 职工	 公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数百 之一以上的股东有权提名非独立董事候选人。
	代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形 式民主选举产生。 股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时,应当实行	上的股东有权提名独立董事候选人。 3.提名人应在提名前征得被提名人同意。被提名人应向
	版示人云就选举的名及这一届新。监书应门农庆时,应当实行 累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权、股东拥	年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的 系,是否存在不适宜担任董事的情形等。董事候选人应在
62	有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 董事选举在采取累积投票制时,独立董事和其他董事应分别	资料,并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整,并 证当选后切实履行董事的职责。
		司法》《公司章程》等规定,认真审核被提名人的任职资格, 审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事会
	该次董事或监事选举中每股拥有的投票权。 在执行累积投票制时,投票股东必须在一张选票上注明其所	(二)股东会在采用累积投票制选举董事时应遵循以下规则 1. 累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应
	选举的所有董事或监事,并在其选举的每名董事或监事后标 注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数 超过了该股东所合法拥有的投票权数、则该选票无效,如果选	 董事选举在采取累积投票制时,独立董事和其他董事应 别进行选举和计算,以保证公司董事会中独立董事的比例
	票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数,则该选票有效。在计算选票时,应计算每名候选董事或监事所获得的投票权总数,决定当选的董事或监事。	
63	第八十六条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序	與农伏, 对问一事项有个问旋杀的, 特按旋杀旋击的时间 克洪仁主由 16回了司位-16位4的时间回己3-55大人由北
0.5	进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	不能作出决议外,股东会将不会对提案进行搁置或不予 决。
64	第八十七条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否 则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会 上进行表决。 第八十九条 股东大会采取记名方式投票表决。	
65	第九十八条 股东大会开联记名刀式仪等农庆。 第九十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票 监票。	第九十五条 股东会对提案进行表决前,应当推举两名股
66	股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果,从议的表决结果,决议的表决结果。	股东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负
	 第九十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方	第九十六条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他
67	式,会议主特人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据 表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络方式中所涉及的	据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会现场、网络方式中所涉及
	公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表 决情况均负有保密义务。	公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表情况均负有保密义务。 第九十七条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案
68	第九十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发 表以下意见之一:同意、反对或弃权。 	表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构 为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持 人、按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
	第九十四条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席 会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公	
69	司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果 和通过的各项决议的详细内容。 第九十五条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东	司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决 果和通过的各项决议的详细内容。
70	大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。 第九十六条 股东大会通过有关董事 监事选举提案的,新任董事,监事在股东大会决议通过时就任。	
72	第九十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。	第二四届一名 机无人活出五头运动 米机油次卡八和油
	第九十八条 公司设立中国共产党北京空港科技园区股份有限公司委员会(以下简称空港股份党委)。董事长、党委书记	第一百零三条 公司设立中国共产党北京空港科技园区股 有限公司委员会(以下简称空港股份党委)。董事长、党委
73	原則上由一人担任。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。	
	第九十九条 空港股份党委根据《中国共产党章程》《中国共产	第一百零四条 空港股份党委根据《中国共产党章程》《中 共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等党内法规履
74	党国有企业基层组织工作条例(试行))等党内法规履行职责。 (三)研究讨论企业重大经营理事项,支持股东大会、董事	职责。 (三)研究讨论企业重大经营管理事项,支持股东会、董事
75	会、监事会和经理层依法行使职权; 第一百零二条公司纪检部门发挥党内监督专责机关作用。	和经理层依法行使职权; 第一百零七条 公司纪检干部发挥党内监督专责机关作用
		第一百零八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不 担任公司的董事:
	第一百零三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能 担任公司的董事; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执
	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;	二年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对
76	(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对 该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清 算完结之日起未逾三年;	完结之日起未逾三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业
	(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;	执照之日起未逾三年; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列
	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿; 	违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任
	か マボジャルク 型オーボル・ム・ム・カル・ションル かってん/アリロジオ	效。董事在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职, 停止其履职。
77	第一百零四条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满 前由股东大会解除其职务,任期三年。董事任期届满,可连选 连任。	
	第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公	
	司负有下列忠实义务; (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;	可页有下列芯头又夯,应当米取着施避兒目身利益与公可 益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务:
	(二)不得挪用公司资金; (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名	RE/1于10百;
	(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;	
	(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司 订立合同或者进行交易; (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋	合同或者进行交易; (五)不得利用职务便利,为自己或者他人谋取本应属于公 (位高业机会, 但向董惠会或表股东会报告共终股东会由这
78	取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司 同类的业务; (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	过,或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定,不能 用该商业机会的除外; (六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,
	(八)不得擅自披露公司秘密; (九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)维护公司资产安全;	得自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有; (八)不得擅自披露公司秘密;
	(十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入。应当归公司所有;给公司造成	(九)不得利用其关联关系损害公司利益; (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实 务。
	损失的,应当承担赔偿责任。 董事进反本条规定协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公 司资产的,对责任人给予处分,对负有严重责任的董事予以罢 免,董事违反本条规定,利用职务便利,操纵公司从事本章程	
	第四十条规定的禁止性行为,致使公司利益遭受重大损失的, 移送司法机关追究刑事责任。	
	第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公 司负有下列勤勉义务;	第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,
	(四)应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准	(四)应当对公司定则取合金者节围则从思见,体证公司所
79	确、完整: (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事 会或者监事行使职权;	器的信息具实、信明、元楚; (五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨 审计委员会行使职权;
	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 务。	务。
80	第一百零七条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董 事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东 大会予以撤换。	
	第一百零八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日內披露有 关情况。	第一日一十二宗 重事可以在任明庙俩以前辞任。重争辞 应当向董事会提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日 在生效 董事全级在垂日内地震有关情况 加田董事的经
81	如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改	存致公司重事会成员属于法定取帐人数,在改选出的重事 任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
	除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百零九条 董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为;	规定,履行董事职务。 第一百一十四条
82	庫事辞単生效或者任期届满石率担忠实义务的具体期限为: 对公司商业秘密保密的义务至该秘密成为公开信息。其他义 务的持续期间为一年。	对公司商业秘密保密的义务至该秘密成为公开信息。其 义务的持续期间为两年。
83	第一百一十一条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规 部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿	承担赔偿责任。
84	责任。 第一百一十三条 公司设董事会,对股东大会负责。	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 第一百一十八条 公司设董事会,对股东会负责。
	第一百一十四条 董事会由七名董事组成,设董事长一名,副 董事长一名。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名,薪	■事长一名,重事长和副重事长田重事会以全体重事的应数选举产生。
85	公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略,提名,薪 網与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依 服本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提	专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委
	名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定	会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会、薪 与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会
	专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。	作规程,规范专门委员会的运作。 第一百二十条 董事会行使下列职权:
	第一百一十五条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;	(一)召集股东会,并向股东会报告工作; (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
	(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预览方案,决算方案; 	(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售
	散及变更公司形式的万条; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资	(十四)向股左令提请聘请或再换为公司审计的合计师审
86	产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 	所; (十五)听的八司首经理的工作汇报社检查首经理的工作
	(十一)聘任或者解聘证券事务代表、内部审计部门负责人、并 决定其报酬事项和奖惩事项;	(十七)审议批准本章程第一百二十一条规定的交易行为 (十八)审议批准本章程第一百二十二条规定的关联交易
	(十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所; (十七)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;	项; (十九)审议批准本章程第一百二十三条规定的融资借款、 产析细审师。
	(十八)公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(大) 项规定的情形收购本公司股份作出决议; (十九)法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会授予的	(二十)审议批准提供担保、提供财务资助以及自主变更会 五等 五票会員付付金票申請
	其他职权。	(二十一) 法伴、行政法规、部) 规章、 本草程或权乐会投于 其他职权。
	第一百一十九条 除本章程规定的需经股东大会审议通过的 重大交易外,公司发生的交易达到下列标准之一的,应当提交 董事会审议:	
	本学云中以: 公司发生提供担保、财务资助交易事项申t,不论该交易事项金额是否达到本条第一款的规定,均应经董事会审议通过方可	
	颇是否达到本条第一款的规定,均应经重事会审议通过万句 执行,董事会审议该交易事项,除经公司全体董事过半数同 章,还应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。达到 本章程规定的股东大会审议权限的,还应当提交股东大会审	
	议。 公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交	
	易事项,以及公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以 上且占公司最近一期经审计净资产绝对值千分之五以上的关 联交易事项,应由董事会审议批准,关联交易事项达到本章程 规定的职本大会审议权關价,应当经董事会审议通过后规交	(提供担保、提供财务资助除外)由董事会审议批准,但达
87	规定的股东大会审议权限的,应当经董事会审议通过后提交 股东大会审议。公司在连续十二个月内与同一关联人进行的 交易或与不同关联人进行的同一交易标的相关的交易,应当 按照图法社会的图制法理的定期会	 上述指标的计算标准按照《上海证券交易所股票上市规则
	按照累计计算的原则适用前述规定。 公司股东大会授权董事会审议批准特定交易事项的权限为: (一)公司在连续十二个月内经累计计算达到公司最近一期经	有关规定执行。
	审计总资产百分之十但未达到公司最近一期经审计总资产百分之三十的购买或者出售资产交易事项,或者未达到公司章程第四十二条规定的任一标准的购买或者出售资产交易事	
	项; (二)未达到公司章程第四十二条规定的任一标准的对外投资 事项;	
	(三)未达到公司章程第四十二条规定的任一标准的资产抵押事项;	
	[四]未达到公司章程第四十二条排定的任一标准的暗容性等	
	(四)未达到公司章程第四十二条规定的任一标准的融资借款 事项。第一百一十七条公司董事会应当就注册会计师对公司财务	

89	第一百二十一条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;	第一百二十八条 董事长行使下列职权; (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; 	
90	第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能 履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长 不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。	能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董	
91	第一百二十四条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一 以上董事。空港股份党委会,二分之一以上独立董事,监事会、 董事长成者名总型,可以提议召开董事会临时会议,董事长 应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。	第一百三十一条 代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上董事公司党委会,审计委员会,二分之一以上独立董事,董事长或者总经理,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。	
92	第一百二十七条。董蜂会会议应有过半数的董事出密方可举 行。董事会性出投议。必须是金体董事的过于数通过 申议对外担保事项。还应当经出席董事会会议的三分之二以 上董事同意。如果董事为连租保事项存在关联关系,则董事事 应当回避表决。该董事会会议可未完联关系的董事的这半数 出席即可举行。董事会会议所做决议应由出席会议的无关联 关系董事的三分之以上同意通过 董事会决议的表决。实行一人一票。	(下, 董事安许印成权、必须完全体量中约型干收加速。 董事会决议的表决。实行一人一票。 第一百三十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或者个人有关联关系的。该董事应当及时向董事会书面报 言。有关联关系的董事下得为该项及过方使卖及权。也不得 现实他董事中还是决权。该董事会会议由过学业的无关联 联关董董事出席即可举行。董事会会议的行政设施无关联 关系董事出席即可举行。董事会会议的行政议划处无关联 美术董政建学或进。出版董事会的关关联董事业数不足 二人的。或将该事邓胜交股会会审议 前款所称关联董事包括下与城市或者有下列情形之一的 董事。 (二)拥有交易对方能要或者间接轮制权的;	
93	第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他 董事行使表决权。该董事会会议由过半级的无关联关系董事 出席即可等下,董事会会议所作成以继先无关联关董事过 半收通过。出席董事会的形元规董事人数不足三人的,应将 该事项提交股东大会审议。		
	第一百二十九条 董事会决议表决方式为:举手或投票表决。	(六)中国正监会、上海证券交易所成者公司基于实质重于形式原则儿定的其独立商业判断可能受到影响的董事。 第一百三十六条董事会决议表决方式为;举手或投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用	
94	董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用 传真、网络等方式进行并作出决议,并由参会董事签字。 第一百三十条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不 能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应裁明以	下男、网络、电话、便频等力式进行并作出决议,并由参宏基 事签字。	
95	下内容: (四)委托人对海师提案的简要意见; (五)委托人的授权范围权对提案表决意间的指示; (六)委托人和受托人的签入的签字、日明等。 委托其他董事对定期报告代为签署书面确从意见的,应当在 委托书中进行专门授权。	等一档三十七条 董事会会议、应由董事本人出席;董事因故 不能出席,可以书面亲手其他董事化为出席,委托书中应载 明以下内容; (四)委托人的授权范围和对提案表决查询的指示; 	
96	第一百三十二条 董事会会议记录包括以下内容:	第一百三十九条 董事会会议记录包括以下内容; (四)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代 理人)姓名;	
97	第一百三十四条 本章程第一百零三条关于不得担任董事的 情形。同时适用于高级管理人员。 本章程第一百零四条关于董事的忠实义务和一百零六条(四) 至(六)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级管理人员。	第一百五十六条 本章程关于不得担任董事的情形、离职管 理制度的规定,同时适用于高级管理人员。	
98	第一百三十七条 总经理对董事会负责,总经理履行以下职权时,应召开经理办会会长,各经理办会会体体市议通过后再作出决定。	第一百五十九条 总经理对董事会负责。总经理履行以下职权时,应召开经理办公会试、经经理办公会操体市议通过后 再作出决策: (六)提清董事会時任成者解明公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员,任力决定得任或者解明高位直兼再会决定得任或者解明以外的管理人员。 (八)剩汀公司职工的工资、福利、发驱制度、决定公司职工的则用和解告。 (八)剩汀公司职工的工资、福利、发驱制度、决定公司职工的,则用和解告。 (九)根据公司生产经营的志师情况。公司经理办公会对本达到董事会审议及原的交易,类取交易。通常借款、资产抵押等事项具有审议及原的交易,关联交易。通常借款、资产抵押等事项具有审议及原的交易,实现支易。通常	
99	第一百三十九条 总经理工作细则包括下列内容; (一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; 	第一百六十一条 总经理工作细则包括下列内容: (一)经理办公会议召开的条件、程序和参加的	
100	第一百四十一条 公司關总经理协助总经理分管公司经营中 不同之业务。总经理有關总经理的提名权,關总经理经公司 总经理提名成建议由董事会聘任成解聘。 第一百四十二条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董	第一百八十二宗公司嗣忠定理房均忠定理万官公司定言平 不同之业务。 第一百六十四条公司设董事会秘书,负责公司股东会和董	
101	事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息 按席事务等事宜。 第一百四十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行 收法规,那门规章成本章和的规定,给公司励表损失的,应当 采归赔偿责任。	息披露事务等事宜。	
102	公司高級管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东 的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背 诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当 依法承担赔偿责任。	重大过失的,也应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违及法律,行政法规,部门规 章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	
103	以从税后利润中提取任意公积金。 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金	司根表中可供分配利润的一定比例向股东分配股利; ———————————————————————————————————	
105	籍况下、采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的车间 不少于当年实现的合并很表可供分配利润的百分之十。 特殊情况是指以下情形之一。 (1)公司未来十二个月内报对外投资、购买资产等交易累计支 出达到或超过公司最近一期货单计净资产的百分之五十。且 超过人民币五千万元。		
106	第一百六十五条 公司利润分配方案的审议程序; (一)公司的利润分配方案的审议程序; (一)公司的利润分配方案的合理原理定定后提交公司董事会。董事会审议、董事会政制润分配方案的合理地居开关分讨论,形成专项块区、独立董事以企业有关。 建立董事可以征集中小股东的意思。提出分立提案,并直接提股大会对现金分包具体方案进行审议前,公司应当通过多时条项的重要的不要的更更小级东进行沟通和交流,先分所以强小时级东边股和市深。及市场等级中心最大产心的问题(二)公司在前还第一百大十四条规定的转除情况下无法按照废止的现金分配或重成是原理会计转除情况下无法按照废止的现金分配或重成是原理会计转除情况下无法按照定定的现金分定对重成重视形成型和重要和的明力方案的,应当在年度用程中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出常股东大会的股东所持表决权的三分之一以上通过。	审计等例会应当关注能罪金换件评级金分红政策和股东回报 规划以及是否履行相应决策但F标记自然资等信息。 每次会发现第一条件在平常协大型金分红政策和股东回 规规则、未产标履行相应决策程序或未能真实。油油、完整进 于有程信息披露的 程度以及时弦正 投东会规量金分红具体方案进行训权制。公司运当面让多种 动量主动却操车的建设和压守。及时省级中小规车关心的问题。 少可召开中服股金分级化等分别,不可以发生 下一年中期现金分全的水平线,可以发生 下一年中期现金分全的水平线,可以发生 下一年中期现金分全的水平线,可以发生	
107	第一百六十七条 公司利润分配政策的变更, 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证 调整理由,形成书丽论证报告,独立董事及监事会应当对董事 会调整利润分配政策的书丽论证报告,汉案进行市议并发表 意见,经董事会审议通过后提之股东大会特别决议通过。	調整理由,形成书面论证报告,独立董事应当对董事会调整 利润分配政策的书面论证报告,议案进行审议并发表意见, 经董事会审议通过后提交股东会特别决议通过。 第一百七十七条公司实行内部审计制度,明确内部审计工	
108	第一百六十九条 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。 第一百七十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决	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查事会批准后实施,并对外披露。 第一百八十四条 公司聘用,解聘会计师事务所,经审计委员	
110	度, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百七十四条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 第一百七十五条 公司解聘或者不非线聘会计师事务所对。提 前三十天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计	经全体成页过半数问题后继交重事会申以,升田股东尝决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第一百八十六条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第一百八十七条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所封 提前三十天事先通知会计师事务所,公司股东会就解聘会计	
111	師事务所進行表决时,允許会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不 当情形。 第一百七十八条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式	师事务所进行表决时,亦许会计师事务所能注意见。 会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明公司有无不当 情形。 第一百九十条 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进	
112	进行。 第一百八十五条 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海岸。公司应当自作出合并决议之 由起土日内通应的成权,并于三十日内在公司施定检查信息的媒体上公告。债权人目接到通知书之目起三十日内。未接到通知书的自公告之日起即一十五日内。可以要求公司清偿债务或者提供和应的担保。	行。 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。公司自作出合并决议之日 起十日均逾如债权人,并于三十日内在公司附定按据信息的 媒体上或者国家企业信用信息公示统公告。 徐权人自接到逾知书2日起三十日内,未接到逾知书的自公 告之日起四十五日内,可以要求公司席偿债券或者提供相应	
114	第一百八十七条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制统产价值表及财产清单。公司应当自作 出分立决议之目起十日内通知债权人,并于三十日内在公司 确定的披露信息的媒体上公告。	第一百九十九条 公司分之,其财产作相应的分割。 公司分之,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作 出分立放议之日起十日内通业债权人,并于三十日内在公司 指定披露信息的媒体上或者国家企业信用信息公示系统公 告。	
	第一百八十九条 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十日内通知债权	第二百零一条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债 权人,并于三十日内在公司指定按据信息的媒体上或者国家	

		第二百零六条 公司因下列原因解散:		
116	第一百九十一条 公司因下列原因解散: (二)股东大会决议解散;	(二)股东会决议解散;	etrl.	
	227	司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散; 过国家企业信用信息公示系统予以公示。	#H:	
117	第一日九丁一系 公司有本草程第一日九丁一系第(一) 契則 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 株惠市株70年二公之工厂上通过	(二)坝情形的,且间本问股东分配财产的,可以通过除6 辛和北来权机大人由沙石方体		
118	第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第(一)项(集)((二)项(第(四)项(第(五)项规定而解散的,应当在解散事由为) 出现之日起十五日内成立清剪组,开始清算。清剪组由董事 或者股东大会确定的人员组成,逾期不成立清剪组进行清算清 的,偷权人可以申请人民法院能定有关人员组成清算组进行	: 为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日内线 成清算组进行清算。 记清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议!		
119	第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权; (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	第二百零九条 清算组在清算期间行使下列职权; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;		
120	等一日几十五条 得與租业自由成立口處下日內國和原权 人,并于六十日內在公司確定的披露信息的媒体上公告。 (構 収入应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自 公告之日起四十五日内,向清算组申根其债权。	,人,并丁八丁口內任公司佰疋放路信息的账体上既有国家1		
121	第一百九十六条 清寶组在清理公司財产 编制资产负债表和第 财产清单后,应当制定清算方案,并很股东大会或者人民法规和 硫化。			
	第一百九十七条	第二百一十二条	1.44	
122	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人 交给人民法院。 第一百九十八条 公司清算结束后,清算组应当制作清算根第二			
123	告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申告, 请注销公司登记,公告公司终止。 第一百九十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 演	,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关 注销公司登记。 二百一十四条 清算组成员履行清算职责,负有忠。	:,申	
124	か。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得 高上人司[84]本	和勤勉义务。 算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的, 赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失 当承担赔偿责任。	立当	
125	(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项(一) 与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;	第二百一十六条 有下列情形之一的,公司将稳改变程; (一)(公司法)或有关法律,行政法规修改后,章程规定的; 项与辖战后的法律,行政法规修改定相抵触的; (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的; (三)股余会决定能改章程的。		
126	第二百零二条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管第一机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法机。	二百一十七条 股东会决议通过的章程修改事项应约 关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的		
127	少理查里登记。 第二百零三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关第二 主管机关的非批歷见修改本章程。 第二百零五条 释义	办理变更登记。 二百一十八条 董事会依照股东会修改章程的决议 主管机关的审批意见修改本章程。	和有	
128	(二) 今時空網八、張信里小松公司的股票,這也與以於以來。十十 (三) 英股关系。是指公司建設股票。实际控制人,演年、监察 基級管理人员与其直接被者间接继续的企业之间的关系。以 及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企 业之间不仅因为同党国家控股而具有关股关系。 (四) 连续十一个月累计计算。机及及易发生的当月包括当智 设生的当月,在另非计算由十二个月周克及易度累计金额。相关反易首次附 发生的当月,在一部分下,因而来可能不可能不可能不可能不可能 发生的当月,在一部分下,因而来可能不可能不可能不可能 是一部不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能不可能 标题,并提公司董庫全人还理办公会。当累计上运到他定数据行 根算,并提公司董庫全人还理办公会。当累计上运到他定数据行 为之八十申》。而即今和下,由于上运到他定数据行 为之八十申》。而即今和下,由于上运到他定数据行 为之八十申》。而即今和下,由于上运到他定数据行	一百二十条 释义 (一) 控股股东,指指对身有股份占公司股本总额百分之; 十七比的股条,或者持有股份比例风景未超过百分之; 十一组持有的股份所享有的贵块以已是以对接杂金的块; (一) 实际控制人是指通过投资关系,协议或者其他安排, (一) 实际控制人是指通过投资关系,协议会类者其他安排, (三) 实股关系。是形公司按股股东,实际控制人、董斯、高程则人员计或指数或有相处控制的企业之间的关系。 同不仅因为同受国家控股而具有关联关系。		
129	履行相关义务的,不再纳人相关的累计计算范围。 第二百零九条 本章程由公司董事会及空港股份党委会负责第二	二百二十四条 本章程由公司董事会及公司党委会	负贵	
130	解释。 第二百一十条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议第二 事规则、监事会议事规则和累积投票制实施细则。	释。 二百二十五条 本章程附件包括股东会议事规则、 议事规则和累积投票制实施细则。	前事	
131 (四	第二百一十一条 本章程自股东大会审议通过之日起实施。 第 3) 其他修订内容	第二百二十六条 本章程自股东会审议通过之日起等	に施 。	
序号	修订内容 因新增及修订章节及条款,公司章程中原章节,条款序号作相应调整。			
2	"第四章股东和股东会"增设"第二节控股股东和实际控制人",详见本公告"一、公司章程的修订——(一)新增条款—			
	"第四章股东和股东会"增设"第二节控股股东和实际控制人",详 号4至序号		_	
3	号4至序号 第六章标题由"董事会"调整	8"。 8为"董事和董事会"。		
4	号4至序号 第六章标题由"董事会"调整 第六章第一节标题由"董事告"调整 "第六章董事和董事会"增设"第三节 独立董事",详见本公告"一	:8"。 逐为"董事和董事会"。 整为"董事的一般规定"。		
5	号4至序号 第八章标题由"董事会"调整 第八章 董事和董事会"增设"第三节 独立董事",详见本公告" 19"。	88"。 迄为"董事和董事会"。 整为"董事的一般规定"。 一、公司章程的修订——(一)新增条款——序号13	至序	
5	号4至序号 第八章序题由"董审会"图整 第八章第一节标题由"董审会"图整 "第八章董事和董事会"增设"第三节 独立董事",详见本公告"—— 19"。 "第六章董事和董事会"增设"第四节董事会专门委员会",详见 20 至序号2	88"。 25"董事和董事会"。 整为"董事的一般规定"。 - 、公司章程的修订——(一)新增条款—— 序号13 本公告"一、公司章程的修订——(一) 新增条款— 27"。	至序	
4 5 6 7 8	号4至序号 第八章标题由"董事会"调整 第八章第一节标题由"董事"调 "第八章董事和董事会"增设"第三节 独立董事",详见本公告"————————————————————————————————————	88"。 25"董事和董事会"。 整为"董事的一般规定"。 - 《公司章程的修订——(一)新增条款——序号13: 本公告"—,《公司章程的修订——(一)新增条款—— 77"。 人员"调整为"高级管理人员"。	至序	
4 5 6 7 8 除该章 二结	号4至序号 第八章标题由"董事会"测整 第六章第一节标题由"董事会"测整 "第六章董事和董事会"测定"第三节 独立董事",详见本公告"—— 19"。 "第六章董事和董事会"测定"第四节董事会专门委员会",该见 20至序号2 第七章标题由"些现及其他高级管理。	28°。 28° 28°	至序 一序	
4 5 6 7 8 除该章二结元理, 2 序号	号4至序号 第六章幕一节标题由"董审会"照整 第六章第一节标题由"董审会"照整 "第六章董事和董事会"增度"第三节 独立董事",详见本公告"— 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第四节董事会专门委员会",详见 20至序号。 第七章标题由"参现及其他高级事业 查程原第人信金级事业 章程原第人会"数据大发生变更。 事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审 程》已于同日在上海市业券交易所网站《www.sse.com. 相关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 司本次修订制度如下: 制度名称	28°。 25°董事和董事会"。 整为"董事的一般规定"。 一、公司章程的修订——(一)新增条款——序号13 (本公告"一、公司章程的修订——(一)新增条款—— 27°。 人员"调整为"高级管理人员"。 定部内容予以删除。 议。 修订后的《北京空港科技园区股份。 由、被事。 余款的修改、公司对相关制度进行了系	至序序	
4 5 6 7 8 除该章二结之 第二结之 序号	号4至序号 第六章第一节标题由"董审会"照整 第六章第一节标题由"董审会"照整 "第六章董事和董事会"照定"第三节独立董事",详见本公告" 19"。 "第六章董事和董事会"赔定"第三节独立董事",详见五章序号。 第七章标题由"毕现及其他高级管理 章程原第八章"董事会" 前项修订内容外,公司章程其他条款未发生变更。 事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审 配户二于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com 相关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 司本次修订制度如下; 则度名称 北京空港科技团区股份有限公司股东会议事规	28°。 28°。 28°。 28°。 28°。 28°。 28°。 28°。 28°。 28°。 28°。 38°。	至序序	
4 5 6 7 8 除该章二结元理, 2 序号	号4至序号 第六章幕一节标题由"董审会"照整 第六章第一节标题由"董审会"照整 "第六章董事和董事会"增度"第三节 独立董事",详见本公告"— 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第四节董事会专门委员会",详见 20至序号。 第七章标题由"参现及其他高级事业 查程原第人信金级事业 章程原第人会"数据大发生变更。 事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审 程》已于同日在上海市业券交易所网站《www.sse.com. 相关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 司本次修订制度如下: 制度名称	18"。	至序 一	
4 5 6 7 8 除该章二结,红 序号 1 2	号4至序号 第六章解明由"董年全"照整 第六章第一节标题由"董年全"照整 "第六章董事和董事会"照定"第三节独立董事",详见本会告"一 19"。 "第六章董事和董事会"赔定"第三节 独立董事",详见无会告"一 19"。 "第六章董事和董事会"赔定"第三节 董事会专门委员会",详见 20至野马 等起原第八会"董事会"会 新项修订内容外,公司章程其他条款未发生变更。 事项尚需提交公司 2025 年第五次他时投东大会审 能见于"司日上海证券交易所网站(www.sse.com., 相关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 一司本次修订制度如下; 制度名称 北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规 北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规	18"。	至序一序	
4 5 6 7 8 除该章二结理, 2 1 2 3	号4至序号第六章称题由"董年全"的第一条大章董事和董事会"增设"第三节独立董事",详见本公告"一"的"第六章董事和董事会"增设"第三节独立董事",详见本公告"19"。 "第六章董事和董事会"增设"第四节董事会全门委员会",详见20至序号。 第七章标题由"处理及其他高级管理。	(8°。 25° 董事和董事会"。 整为"董事的一般规定"。 一、公司章程的修订————————————————————————————————————	至序	
4 5 6 7 8 除该章二结之 4 1 2 3	号4至序号第六章称题由"董事会"赠题"第六章第一节标题由"董事会"赠题"第六章第一节标题由"董事会"赠题"第二节 独立董事",详见本公告"第八章董事和董事会"增设"第三节 独立董事",详见 20 重序号 第七章标题由"您现及其他高级管理 章程原职人会"监理会" 新工章标题由"经现及其他高级管理 章程原职人会"监事会" 新更确言"错是交引" 2023年第五次恰时投东大会市野顶高"提交公司" 2023年第五次恰时投东大会市野顶高"提交公司" 2023年第五次恰时投东大会市野顶高"提交公司" 2023年第五次恰时投版大会市局上于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.相关制度的修订。 相关制度的修订。 后法律法规、规范性文件的修订和《公司章程》部分合法律法规、规范性文件的修订和《公司章程》部分。 司本次修订制度如下: 1000年代表现实现代的专员公司股东会议事规 北京空港科技团区股份有限公司政立董事制度 北京空港科技团区股份有限公司对外投资管理。	28°。 28° 28°	至序	
4 5 6 7 8 除该章二结·允 序号 1 2 3 4 5	号4至序号 第六章第一节标题由"董审会"照整 第六章第一节标题由"董审会"照整 "第六章董事和董事会"增度"第三节 独立董事",详见本公告" 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第三节 独立董事",详见无重的"是是一位"。 "第六章董事和董事会"增度"第四节董事会专门委员会",详见 20至序号。 查程原第八会"董事会" 管程原第八会"董事会" 前项修订内容外,公司章程其他条款未发生变更。 事项尚需提交公司 2025 年第五次他时股东大会审 配户二于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com 相关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 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	18"。	至序一序	
4 5 6 7 8 除该章二结火 2 1 2 3 4 5 6	号4至序号 第六章第一节标题由"董审会"照整 第六章第一节标题由"董审会"照整 "第六章董事和董事会"增设"第三节 独立董事",详见本公告"—— 19"。 "第六章董事和董事会"增设"第四节董事会专门委员会",详见 20至序号。 ************************************	18"。	至序一个	
4 5 6 7 8 除该章二结理, 2 序号 1 2 3 4 5 6	号4至序号 第六章第一节标题由"董审会"照整 第六章第一节标题由"董审会"照整 第六章董事和董事会"赔定"第三节独立董事",详见本公告" 19"。 "第六章董事和董事会"赔定"第三节独立董事",详见本公告" 19"。 "第六章董事和董事会"赔定"第三节董事会专门委员会",详见 20至序号。 章程原第八会"董事会" 章程原第八会"董事会" 章程原第八会"董事会" 章程原第八会"董事会" 章程原第八会"董事会" 章程原第八会"董事会" 章程原第八会"董事会" 章程原第八会"董事会" 有关的理论的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	18"。	至序 序	
4 5 6 7 8 除该章二结埋, 2 序号 1 2 3 4 5 6 7 8	号4至序号 第六章解明由"董庫会"照整 第六章第一节标题由"董庫会"照整 第六章董事和董事会"增设"第三节独立董事",详见本会告" 19"。 "第六章董事和董事会"增设"第三节独立董事",详见本会告" 19"。 第七章标题由"处理及其他高级管理 章程原第八金""董事会全 育现解第八金""董事会全 新项修订内容外,公司章程其他条款未发生变更。 事项尚需提交公司 2025 年第五次位計股东大会审 即选上于同日上海证券交易所网站(www.sse.com. 相关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 一部本次修订制度如下; 制度名称 北京空港科技园区股份有限公司联东会议事规 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司等业交易管理标 北京空港科技园区股份有限公司等业交易管理标 北京空港科技园区股份有限公司等业交易管理标 北京空港科技园区股份有限公司等工会企业时等 北京空港科技园区股份有限公司等工会企业时等 北京空港科技园区股份有限公司等工会企业时等	18"。	至序一个	
4 5 6 7 8 除该章二结之 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11	号4至序号第六章称题由"董事会"唱號第六章第一下标题由"董事会"唱號第六章第一下标题由"董事会"唱號第六章第一下标题由"董事"唱號第六章董事和董事会"增设"第三节 独立董事",详见本金等"19"。 "第六章董事和董事会"增设"第三节 独立董事",详见表面等全量及其他感验管理。	18	至字一字	
4 5 6 7 8 除该章二结/2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13	号4至序号 第六章率可能理由"董事会"增整 第六章率一节和速由"董事会"增整 "第六章董事和董事会"增度"第三节独立董事",详见本公告" 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第三节独立董事",详见本公告" 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第四节董事会专门委员会",详见 20至年号。 查程原第八舍"董事会"给 管程原第八舍"董事会"给 前项修订内容外,公司章程其他条款未发生变更。 章程原第八舍"董事会"会 前项修订内容外,公司章程其他条款未发生变更。 事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审 程关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 会活律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 。司本次修订制度如下; 制度名称 北京空港科技园区股份有限公司政立董事舰 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司等集货金使用管理 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工 北京空港科技园区股份有限公司董事会他名委员会对 北京空港科技园区股份有限公司董事会他名委员会对 北京空港科技园区股份有限公司董事会他名委员会对 北京空港科技园区股份有限公司董事会是多	18	至字中字	
4 5 6 7 8 除该章二结之 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11	号4至序号 第六章解曲·蓝在全"照整"第二节独立董事"详见本公告" 第六章董事和董事会"增度"第三节独立董事",详见本公告"。 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第三节独立董事",详见本公告"。 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第三节 独立董事",详见本公告"。 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第三章 和多会",详见 20至序号。 章程原第八舍"董事会" 章程原第八舍"董事会" 章程原第八舍"董事会" 章程原第八舍"董事会" 章程原第八舍"董事会" 有关的更为"持续"。 相关制度的修修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	18"	至至 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字	
4 5 6 7 8 除该章二结之 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	号4至序号 第六章率可能理由"董事会"增整 第六章率一节和速由"董事会"增整 "第六章董事和董事会"增度"第三节独立董事",详见本公告" 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第三节独立董事",详见本公告" 19"。 "第六章董事和董事会"增度"第四节董事会专门委员会",详见 20至年号。 查程原第八舍"董事会"给 管程原第八舍"董事会"给 前项修订内容外,公司章程其他条款未发生变更。 章程原第八舍"董事会"会 前项修订内容外,公司章程其他条款未发生变更。 事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审 程关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 会活律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 。司本次修订制度如下; 制度名称 北京空港科技园区股份有限公司政立董事舰 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理。 北京空港科技园区股份有限公司等集货金使用管理 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工 北京空港科技园区股份有限公司董事会他名委员会对 北京空港科技园区股份有限公司董事会他名委员会对 北京空港科技园区股份有限公司董事会他名委员会对 北京空港科技园区股份有限公司董事会是多	18"	至字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字	
4 5 6 7 8 除该章二结,分 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	号4至序号 第六章解画由"重在全"照整 第六章第一节标题由"重在全"照整 第六章第一节标题由"重在全"明整 "第六章董事和董事会"增度"第三节独立董事",详见本会告"一19"。 "第六章董事和董事会"增度"第三节独立董事",详见本会告"一19"。 "第七章标题由"整理及其他高级管理 章程原第八章"选事会全" 章程原第八章"选事会全" 章程原第八章"选事会全" 章程原第八章"选事会全" 章程原第八章"选事会全" 章程序的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 一一开目上上海证券交易所网站(www.sse.com.a 相关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	18"	至至序 中 有 有 有 表 统 在 连	
4 5 6 7 8 除该章二结, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	号4至序号 第六章解明由"董庫会"照整 第六章第一节标题由"董庫会"照整 第六章第一节标题由"董庫会"照整 第六章董事和董事会"增设"第三节独立董事",详见本会告" 19"。 "第六章董事和董事会"增设"第三节独立董事",详见本会告" 19"。 第七章标题由"宏观及其他高级管理 章程原第八金""董事会全 育现等从会""董事会全 。 "新力的管理。""董事会全 。 "新力的管理。""董事会全 。 "新力的管理。""董事会全 。 "新力的管理。""董事会全 。 "新力的管理。" 一个人公司章程》部分 。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个	18	至字字 字有 统统 法注 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	
4 5 6 7 8 除该章二结, 2 7 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	号4至序号 第六章探贴市"董座全"增與 第六章第一节标题由"董座全"增與 第六章第一节标题由"董座全"增與 第六章第一节标题由"董座全"增與 "第二章 独立董事",详见 20至序号 19°。 "第六章 董事和董事会"增设"第三节 独立董事",详见 20至序号 第七章标题由"处理 其他高级管理 章程原邓人会""重好 20至序号 第一章程序,是是 20至序号 第一章程序,是 20至序号 第一章程序,是 20至序号 第一章程序,是 20至序号 第一章程序,是 20至序号 第一章程序,是 20至序号 20至序号号 20至序号号 20至序号号号 20至序号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号	18	至字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字	
4 5 6 7 8 除该章二结之 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	号4至序号 第六章解明由"董审会"则整 第六章第一节标题由"董审会"则整 第六章董事和董事会"增设"第三节独立董事",详见本公告" 19"。 "第六章董事和董事会"增设"第三节独立董事",详见未公告" 19"。 第七章标题由"处现及其他高级管理 章程原理人会"宣存会",详见 20至序号。 章程原理人会"宣存会"。 章程原理人会"宣存会"。 章程原理人会"宣存会"。 章程原理人会"宣存会"。 章程原理人会"宣存会"。 章程原理人会"宣存会"。 章程原理人会"宣存会"。 章程原理人会"宣存会"。 章程原理人会"宣存会"。 一种"是一行同一生一海证券"交易所网站(www.sse.com. 相关制度的修订 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 合法律法规,规范性文件的修订和《公司章程》部分 。 一部一位"通证基本"。 一部一位"通证基本"。 一定"准件技图区股份有限公司对外担保制的 北京空港科技图区股份有限公司对外担保制的 北京空港科技图区股份有限公司等集资金使用管理 北京空港科技图区股份有限公司等集资金使用管理 北京空港科技图区股份有限公司等集资金使用管理 北京空港科技图区股份有限公司董事会都名委员会。 北京空港科技图区股份有限公司董事会都名委员会。 北京空港科技图区股份有限公司董事会都名委员会。 北京空港科技图区股份有限公司董事会是多	18	至字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字字	

	-10,01,12,185/173,83882308(0.74)18625 P3087(1.25)8-347/967(1	MC4-25 (0C)(25	160-1-3
2	北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则	董事会、股东会	修订
3	北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度	董事会、股东会	修订
4	北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法	董事会、股东会	修订
5	北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度	董事会、股东会	修订
6	北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度	董事会、股东会	修订
7	北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法	董事会、股东会	修订
8	北京空港科技园区股份有限公司独立董事专门会议工作制度	董事会	修订
9	北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则	董事会	修订
10	北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则	董事会	修订
11	北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则	董事会	修订
12	北京空港科技园区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	董事会	修订
13	北京空港科技园区股份有限公司总经理工作细则	董事会	修订
14	北京空港科技园区股份有限公司经理办公会议事规则	董事会	修订
15	北京空港科技园区股份有限公司董事会秘书工作细则	董事会	修订
16	北京空港科技园区股份有限公司信息披露事务管理制度	董事会	修订
17	北京空港科技园区股份有限公司关联方资金往来管理制度	董事会	修订
18	北京空港科技园区股份有限公司投资者关系管理制度	董事会	修订
19	北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度	董事会	修订
20	北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度	董事会	修订
21	北京空港科技园区股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订
22	北京空港科技园区股份有限公司重大信息内部报告制度	董事会	修订
23	北京空港科技园区股份有限公司重大风险预警制度	董事会	修订
24	北京空港科技园区股份有限公司外部信息使用人管理制度	董事会	修订
25	北京空港科技园区股份有限公司独立董事审阅年报工作制度	董事会	修订
26	北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	董事会	修订
27	北京空港科技园区股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订
28	北京空港科技园区股份有限公司举报投诉和举报人保护制度	董事会	修订
29	北京空港科技园区股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	董事会	修订
30	北京空港科技园区股份有限公司反舞弊管理制度	董事会	修订
31	北京空港科技园区股份有限公司高风险投资管理制度	董事会	修订
32	北京空港科技园区股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	董事会	修订
33	北京空港科技园区股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	制定
34	北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则	监事会、股东会	废止

交2025年第五次临时股东大会审议。

特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临 2025-068

北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")第八届监事会第八次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议于2025年10月30日下午 13:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场表决方式召开,应出 席监事三人,实际出席监事三人,监事会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况 (一)《公司2025年第三季度报告》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份 2025 年第三季度报告》。

监事会发表意见如下 1.公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规

2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包

含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况; 3.未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

(二)《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》此议案三票赞成、零票反对、

零票弃权,获准通过。 监事会发表意见如下:公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财

务报表能够客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www. sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2024年第三季度财务数据的公告》。 (三)《关于公司不再设置监事会、监事的议案》

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。 此议案前需提定股东大会审议。 内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的(空港股份关于公司不再设置监事会、监事的公告)。

空港股份第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会

北京空港科技园区股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 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、准确性和完整性承担法律责任. 重要内容提示: 会议召开时间:2025年11月11日(星期二)11:00-12:00

会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfc.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司")邮箱kg600463@ 163.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题,在信息披露允许的范围内进行

所网站(www.se.com.cn)刊登(空港股份,2025年第二季度报告),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2025年11月11日(星期二)11:00-12:00举行 2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

(一)会议召开时间:2025年11月11日(星期二)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

二、参加人员

董事长:夏自景先生; 独立董事:张小军先生;

财务总监:郭超先生; 董事会秘书:张鹏楠先生

(一)投资者可在2025年11月11日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月04日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网 站盲页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/prcCall(pa),根据活动排间,选中本次活动或通过公司邮箱kg600463@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回

五、联系人及咨询办法 联系人:公司证券部 电话:010-80489305

邮箱:kg600463@163.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次

投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-071

北京空港科技园区股份有限公司

关于公司不再设置监事会、监事的公告

其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 其四各的與某性、化哪性和完整性外程广列及其市页时 2025年10月30日、北京湾港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》。同日召开的公司第八届 监事会第八次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》,上述议案尚需公司2025年

新五次临时股东大会审议。 根据修订后的《公司章程》,公司不再设置监事会、监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权。(公司监事会)以事规则)等监事会相关制度相应废止。公司各项制度中涉及监事会。监事的规定不再适用;屈洁女士不再担任公司第八届监事会主席,李丽鑫女士不再担任公司第八届监事会职工代表监事,薛静女士不再担任公司第八届监事会监事。

公司将在《公司章程》修订生效后,办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 2025年10月30日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-067

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

-、董事会会议召开情况

、原子发表以上目的。 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")第八届董事会第十一次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2025年10月30日在北 京天竺空港工业区 B区特民大街甲6号公司一层多城体会议室以现场及通讯方式进行。会过一届主事七人,实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议,公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 (一)《公司2025年第三季度报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决

结果审议通过。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站ww.sse.com.cn的《空港股份 2025 年第三季度报告》。 (二)《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决 结果审议通过。

出议案上票转成、零票反对、零票弃权、此议案获准通过。 内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www. sse.com.cn的(空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整对比期2024年第三季度财务数据的公告)。

(三)《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》 1.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司章程》的议案

此子议案已经公司第八届董事会战略委员会以五票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临

时般东大会审议。 2.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规则》的议案 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临

3.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临

4.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度》的议案 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权、获准通过、将由公司董事会提交公司2025年第五次临

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临

6.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临 7.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临

8.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过,将由公司董事会提交公司2025年第五次临

9.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过 10.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过

11. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权、获准通过。 12. 关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过

13.关于修订《北京空港并找回区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权、获准通过。 14.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司总经理工作细则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过

近于以来七宗负瓜、李宗区对、李宗开水、次任即过。 15.关于修订代北京空港中校园区股份有限公司经理办公会议事规则》的议案 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权、获准通过。 16.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权、获准通过。 17.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司信息 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过。

18.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联方资金往来管理制度》的议案

16.天1 》。1) 化原生化作权国金成份有限公司大联方页並往來看建制度》的19.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司投资者关系管理制度》的议案此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权、获准通过。

20.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过

21.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制 度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过 22.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过 23.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过

24.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司重大风险预警制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过 25.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过 26.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事审阅年报工作制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过 27.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

此子议室七票赞成, 零票反对, 零票弃权, 获准通过, 28.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

此子议室七票赞成, 零票反对, 零票弃权, 获准通过。

29.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司举报投诉和举报人保护制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过

30.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过

31.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司反聯幹管理制度》的议案 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权、获准通过。 32.关于修订《北京空港科技园区股份有限公司高风险投资管理制度》的议案

此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权,获准通过

33.关于修订化完定港科技园区股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权、获准通过。

34.关于制定《北京空港科技园区股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

此子以秦七明磐成、等栗反对、零黑奔权、恭准通过。 内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www. sse.com.en 的(空港股份关于修改《公司章程》部分条款及修订相关制度的公告》。

(四)《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

上述审议的议案中、议案=1(关于补充和修订公司章程及相关制度的议案)中第一至八项子议案需经公司董事会审议通过后,提请公司股东大会审议。另外公司第八届监事会第八次会议审议的(关于公司不再设置监事会、监事的议案)也需提请股东大会审议。

提议于2025年11月17日15:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召 开公司2025年第五次临时股东大会。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权,此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www om.en 的《空港股份关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

(一)空港股份第八届董事会第十一次会议决议; (二)空港股份第八届董事会第十二次审计委员会纪要。

特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2025年10月30日