广州必贝特医药股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性依法承担法律责任。 广州必贝特联系部股份有限公司以下简称"公司")于2025年11月11日分别召开了第二届董事会 审计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第七次(临时)会议、第二届监事会第七次(临时)会议、 审议通过了(关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议录)、同意公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复)(证监许可[2025]1645号),并经上海证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币 普通股(A)股股票9,000.00万股,发行价格为人民币17.78元股,募集资金总额为160,020.00万元,扣 除发行费用(不含增值稅)后,募集资金净额为149,114,31万元。 上述募集资金到价值况已经中审次不会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年10月24 日出具了《验资报告》(众环验字(2025)1100012号)。 公司(含于公司)已根据相关法律法规,规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行 签订募集资金专户监管协议,对募集资金采取专户储存管理。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据(广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书)以及《关于 遗整章集命检修项目和投入章集资金会参约公表》(公告编号、2025-002)的相关内容、本次发行章 -、募集资金基本情况

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2025-002)的相关内容,本次发行募集资金和除各项发行费用后,将用于投入以下募投项目:

単位:	刀兀				
序号	项目名称	项目总投资 金額	调整前拟投人 募集资金金额	调整后拟投人 募集资金金额	
1	新药研发项目	94,912.34	94,912.34	70,601.24	
2	清远研发中心及制剂 产业化基地建设项目	55,548.57	55,548.57	41,320.21	
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	37,192.86	
合计		200,460.91	200,460.91	149,114.31	

三、本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程

(一)使用自有资金文付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 根据募集资金专款专用原则,募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划 转。在募投项目的实施过程中,基于实际情况,公司存在以自有资金先行支付募投项目的部分款项,

后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求,具体原因如下: 公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员工资、相应社会保险及住房公积。 续金、补贴等人易需附及互印度处理和发生。根据中国人民银行人民币银行结算账户管理办法的职证及税多利关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求,人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一

至保险及在50分2%更可以需要有关的。前9条5、八分3辆60公子约约50时以为19金分3条件对数据广发。 被存款帐户统一规律。因此、公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。 鉴于公司及全资子公司广东科學医药有限公司作为本次募投项目的实施主体、在募投项目实施 期间,拟以自有资金先行支付募投项目实施过程中需要支付人员工资、相应社会保险及住房公积金、 奖金、补贴等人员薪酬及各项税费,并及时统计均集以自有资金支付的募投项目款项金额。在履行内 部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项,该部分等额置 部甲机使即作从募集效益专户义取相应歌项等视直换公司以自有效並已叉行的歌项, 换资金视同募投项目使用资金。 (二)上述使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、公司财务部门每月进行统计,每季度发起一次置换申请多公司付款流程审批后,定期将以自有资金先行支付的募投项目款项从募集资金账户中等额转人公司自有资金账户、定期抄送保荐代表

2、保荐人和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的 情况进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权,公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。 四、对公司日常经营的影响 公司使用自有资金文付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,有利于提高公司运营管理效

率,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益局情况。 《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定及公司《募集资金使用管理制度》。

五、履行的审批程序 公司于2025年11月11日分別召开第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第七次(临时)会议、第二届董事会第七次(临时)会议、审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,可先行使用自有资金等 支付募投项目部分款项 后续重定期以募集资金等额署施。该事项在董事会权限劳用内 无需提交股

(一)独立董事意见 独立董事认为;公司本次申请使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高公司运营效率,未涉及募集资金的投向,用途的变更,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,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 科创版上市公司自律监管报刊第1号—规范运作)及(上市公司募集资金监管规则)等法律法规,规范性文件和公司(募集资金使用管理制度)的规定。 综上,独立董事对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

监事会认为:公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的事项

無事宏认为:公司使用自有赞恋无行义行务状项目所需资金并以务集资金定期等强度缺陷事功 已履行了必要的申批程序,并制定了相应的操作流程。有利于提高紧紧合金使用效率,长事响之可募 投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况,符合《上市公司募 集资金监管规则》(上海证券交易所种的胺度》上市规则》(上海证券交易所种的核上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。 综上、监事会同意公司根据实际情况使用自有资金先行支付募投项目所需资金并以募集资金定

管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件和公司《募集 当自31941 亏 — 成心选下疗众、上中公中涉来改亚血目观观/考坛中公观、观心注义计刊公中/蒙 资金使用管理制度的规定。 综上,保养人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

广州必贝特医药股份有限公司 董事会 2025年11月13日

广州必贝特医药股份有限公司 第二届监事会第七次(临时)会议决议公告

证券简称:必贝特 公告编号:2025-001

元十分。以前的人员, 一种必则特医药服份有限公司(以下简称"必贝特"或"公司")第二届监事会第七次(临时)会议通 知于2025年11月8日送达全体监事,本次会议于2025年11月11日在公司会议家以现场与规则通讯 表块相结合方式召开。会议由监事会主席翰嘉俊先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监 事3人。本次会议的召集,召开符合作中华人民共和国公司法》等法律,法规和(广州必贝特医药服份 事3人。华代云以时日录:由于付百3中千人民共和国公司运行运用。运 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于调整募投项目积投入募集资金金额的议案》 监事会认为:公司本次调整是鉴于实际募集资金净额低于计划募投项目拟使用募集资金的金额, 不存在变相改变募集资金投向、用途的情形,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况, 符合《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

综上,监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

x决岩来:3票问息,0票及对,0票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为:根据《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》等相关法律法规的规定以及公司《募集 资金使用管理制度》的规定,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使

率,增加公司资金收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情

综上, 监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

《三》中认通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等和置换的议案》 监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等期等额置换的事项 已履行了必要的审批程序,并制定了相应的操作流程,有利于提高募集资金使用效率,不影响公司募 投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况,符合《上市公司募 区项目的近常近日,不存在支柱原交易來表页並究问格和書公司及成來利益的词元,符音生工印公司等 集资金监管规则》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。 综上,监事会同意公司根据实际情况使用自有资金先行支付募投项目所需资金并以募集资金定

期等麵置換的事项。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

广州必见特医药股份有限公司

监事会 2025年11月13日

广州必贝特医药股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年11月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年第一次临时股东大会

召开会议的基本情况

二)股东大会召集人:董事会

(二) 根票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月28日 10点00分 召开地点:广州市黄埔区科学城崖應石路3号8层会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月28日

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业 务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权

二、会议审议事项

字号	议案名称	投票股东类型
P77	以杀石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于取消监事会的议案	V
2	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3	关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案	√
4	关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	V
.00	关于需提请股东大会审议的相关制度的议案	√
.01	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司股东会议事规则》的议案》	√
.02	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√
.03	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司关联交易管理制度》的议案》	V
.04	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司对外投资管理制度》的议案》	√
.05	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制	√
.06	度>的议案》 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	
.07	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	V
.08	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员行为规范》的议案》	V
.09	《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司累积投票制度>的议案》	V
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	V

上述议案已经公司2025年8月30日召开的第二届董事会第四次(临时)会议、2025年11月11日召开的第二届董事会第七次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告

公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊 一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以管陆互联网投票平台(领过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以管陆互联网投票平台(领过第一次会陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 | Ref | Ref

(四) 其他人员 五、会议验记方法 (一)现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记; (一)现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记; (未)执行事务合伙人委派代表等自出席股东大会的,应出示本人身份证原件、法定代 表人执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席 股东大会的,应出示委托代理人的身份证原件,法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书原 件,法定代表人执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。企业是此时解写的原代加索公司。

件、法定代表/外风节争合体人参感代表依法出典的技权委托节·投权委托书格式详见附针1,加益公章)。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件:委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件,授权委托书席件(授权委托书格式详即附件1)和受托人身份证原件。 3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东名称姓名,股东账户,持有表决权股份数量,联系地址、邮编,联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,须在登记时间2025年11月25日下午17:00前送达登记地点,公司不接受电话方式办理程记

(二)现场登记时间:2025年11月25日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:00)

(二)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式: 1.联系地址:广州市黄埔区科学城崖應石路3号8层

2、联系电话:020-32038086 3、联系人:杨豪

广州必贝特医药股份有限公司董事会 2025年11月13日

授权委托书

·州必贝特医药股份有限公司:

签委托 先生(安土)代表本单位(或本人)出席2025年11月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会的议案			
2	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案			
3	关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集资金使用管理制度》的议 案			
4	关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理 制度》的议案			
5.00	关于需提请股东大会审议的相关制度的议案			
5.01	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司股东会议事规则》的议案》			
5.02	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司董事会议事规则》的议案》			
5.03	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司关联交易管理制度》的议 案》			
5.04	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司对外投资管理制度》的议 案》			
5.05	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金 占用管理制度》的议案》			
5.06	《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
5.07	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司独立董事工作制度》的议 案》			
5.08	《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事及高级管理人员行为规 范>的议案》			
5.09	《关于修订《广州必贝特医药股份有限公司累积投票制度》的议案》			
6	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
委拝	人签名(盖章): 受托人签名:		-	

受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

暗注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意询中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码,688759 证券简称,必回转 公告编号:2025-004

广州必贝特医药股份有限公司关于 使用部分暂时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。

重要内容提示: ● 投资种类:安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品

● 投资金额: 不超过人民币9.00亿元(含本数) ● 已履行的审议程序: 2025年11月11日分别召开了第二届董事会审计委员会2025年第五次会 议,第二届董事会第七次(临时)会议,第二届陆事会第七次(临时)会议,审议通过了(关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案),保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对该事项 出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东会审议。

● 特别风险提示,尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但不排除该项投资受到市场波动

广州必贝特医勃胺份有限公司(以下向称"公司")于2023年11月11日分别召开了弗二届重导会 市计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第七次(临时)会议、第二届董事会第七次(临时)会议、 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率、在确 保不影响募集资金项目实施、募集资金安全的情况下、同意公司及公司子公司使用缩度不超过人民币 9.00亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理、用于购买安全性高、流动性好、满足保本需求 的理财产品或存款类产品、自董事会审议通过之日起。12个月内有效、在前途额度和期限内,进行现金 管理的资金可循环滚动使用。保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。 取收里代接四公生的 现将具体情况公告加下,

现的共体同仍迟不宜如下:
一、现金管理情况概述
(一)现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司 根据《上海证券交易所养创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。 (二)现金管理产品品种

328世3月 「2010日17 終接照相关规定严格控制风险、购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款 该等现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用 途,不得影响募集资金投资计划正常进行。

、本次现金管理的资金来源为公司2025年首次公开发行股份暂时闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股 照注册的批复》(证监许可(2025)1645号,并经上海证券交易所同意。公司本次首次公开发行成 票注册的批复》(证监许可(2025)1645号,并经上海证券交易所同意。公司本次首次公开发行人民币 普通胶(A)股股票9,000.00万股,发行价格为人民币17.78元股,募集资金总额为160,020.00万元,扣 除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为149,114.31万元。

上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所、特殊普通合伙)审验,并于2025年10月24日出具了《验资报告》(众环验学(2025)1100012号)。公司(含于公司)已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议、对募集资金采取专户储存管理。

3、募集资金投资项目的基本情况 3. 募集資金投資項目的基本情况 根据(广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书》以及(关于调整募集资金投资项目却投入募集资金金额的公告)(公告编号:2025-002)的相关内容,本次发行募

集资金扣除各项发行费用后,将用于投入以下募投项目:

募集资金金额 55,548,57 55,548,57 41,320,21

(四)现金管理期限及投资方式 1、现金管理额度及期限

司计划使用最高不超过人民币9.00亿元(单日最高余额,含本数)的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理,该额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金额度可以循环滚动使用,期限内任一时点的现金管理余额(含前述投资的收益进行再投资的 相关金额)不超过该投资额度。

在前述投资额度和期限内,董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事 司财务部负责组织实施。 3、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将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,现金管理到期后将归

公司于2025年11月11日分别召开了第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第二届董事 会第七次(临时)会议、第二届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使 用不超过人民币9.00亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见,监事会发 表了明确的同意意见,保荐机构出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交

、投资风险及风险控制措施

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响 较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影 1.公司将严格按照《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》《上市

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险

5、公司独立董事、董事会审计委员会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 机构进行审计。四、对公司经营的影响 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

财产品进行旅程。公司本公司任职别名29—並配上共明以中日重庆市天观定为公司财大的建 财产品进行旅程。公司本公使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不等邮募集资金处 项目实施、募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金的使用效率、不会影响公司日常资金 正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公 以可能以不创建的同时。 公司通过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理,可增加资金收益并有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

独立董事认为:公司本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第二届董事会第七次(临时)会议、第二届董事会第七次(临时)会议、第二届董事会第七次(临时)会议、第二届董事会第七次(临时)。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,且履行了必要的审批程序。公 以中以通过。该中项行可《工印公刊》并及重重自然则行可方次规定,且做订了必要的中机性疗。公司本次关于使用部分暂时和置募集资金进行规金管理事项不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,独立董事对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理制度》的规定,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效 率,增加公司资金收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情

综上, 监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

公二/体行八核直总统 经核查,保荐机构认为:本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司第二届董 事会审计委员会 2025 年第五次会议,第二届董事会第七次《临时》会议,第二届董事会第七次《临时》会议审议通过。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,且履行了必要的审批程序。公司本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用投向的情 形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

广州必贝特医药股份有限公司 董事会 2025年11月13日

证券代码:688759 证券简称:必贝特 公告编号:2025-002

广州必贝特医药股份有限公司关于 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

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担选律责任。一、募集资金基本情况。根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2025]1645号),并经上海证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币普通股(A股股票9,0000)万股、发行价格为人民币17.78元股、募集资金总额为160,020,000万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为149,114.31万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年10月24日出具了(鉴验报告)(次环验全?025)1100012号)。公司(含子公司)已根据相关法律法规、规范性文件的规定与公司保荐人中信证券股份有限公司(以下简称"保荐人")及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议,对募集资金采取专户结存管理。

、嘉投项日募集资金投资额的调整情况 — 赤水火川日券来页面次页德时间地面的同仍 塞于公司实际募集资金净额低于代一州公贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额,为保障募投项目的顺利实施,结合公司经营发

展战略规划和募集资金到位的实际情况,在不改变募集资金用途的情况下,拟对募投项目拟投入募集 资金金额进行调整,具体调整如下:

平位: 77元					
	序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投人	调整后拟投人
		.,	金額	募集资金金额	募集资金金额
	1	新药研发项目	94,912.34	94,912.34	70,601.24
	2	清远研发中心及制剂	55,548.57	55,548.57	41,320.21
	2	产业化基地建设项目			
	3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	37,192.86
	合计		200,460.91	200,460.91	149,114.31

三、调整寡投项目投人募集资金金额对公司的影响 本次调整募投项目募集资金投入金额,是根据募投项目和募集资金到位等实际情况所作出的审 慎决定,不存在改变。变相改变募集资金投向,影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于优化资源配置,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益,公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件中有关募集资金使用的要求,加强对募投项目建设及募集

资金使用的监督,以提高募集资金的使用效率,优化资源配置。 四、履行的审议决策程序 公司于2025年11月11日召开了第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第 七次(临时)会议、第二届董事会第七次(临时)会议、审议通过了(关于调整募投项目拟投入募集资金 金额的议案)、同意公司根据本次发行募集资金净额和募投项目实际情况、调整募投项目募集资金投 人金额。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。 五、专项意见说明

(一)独立董事意见

《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》 等相关法律法规、规范性文件的规定,有利于提高资金使用效率,保障募集资金投资项目的实施,符合

专相大法律法观、观论证义计的观定,有利于统简页壶使用效率,体障券集页室; 公司实际经营和发展需要。 综上,独立董事同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

(二)监事会意见 监事会认为:公司本次调整是鉴于实际募集资金净额低于计划募投项目拟使用募集资金的金额, 血事实认为:公司本次调整是鉴于实际募集资金种额帐丁订划募投项目社使用募集资金的金额, 存在变射组变募集资金股间,用途的情形、不存在指导公司及其股免转别是中小股东利益的情况, 符合《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 上市公司昌律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的 规定,有利于提高资金使用效率。保障募集资金投资项目的实施,符合公司实际经营和发展需要。 统上、监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项。 (三)保荐机构核杳意见

(三)保存机构核查意见 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、董事会审计委员 会、监事会审议通过、独立董事已发表了明确的同意意见、履行了必要的审批程序。本次事项符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求,

广州必贝特医药股份有限公司

广州必贝特医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码:688759 证券简称:必贝特 公告编号:2025-005

本公司重事会及全体重事保证本公告內容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

テドラキリステスは、年間性和元整性保法率担法律責任。 庁州を以特定数股分有限公司(以下简称*公司*)于2025年11月11日召开第二届董事会第七次 (临时)会议、市议通过了(关于変更公司注册資本、公司業型、修订 <公司章程> 丼办理工商変更登记 的议案)、上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 現将有关情况公告如下: 一、変更公司注册资本、公司类型的相关情况。

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可(2025)1645号),并经上海证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币 普通股(A股)股票9,000万股,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进 行了审验,于2025年10月24日出具了(验资报告)(公环验字(2025)1100012号),公司已完成本次安 行并于2025年10月28日在上海证券交易所科创版上市。本次发行完成后、公司股份总数由36, 003.6657万股变更为45,003.6657万股,公司注册资本由人民币36,003.6657万元变更为45,003.6657万元,公司类型由股份有限公司(外商投资,未上市)变更为股份有限公司(外商投资,上市),具体以市场 宏格管理规(对重度经行之)难。 监督管理部门变更登记为准。 、修订《公司章程》及办理工商登记情况 二、修订《公司章程》及办理工商登记情况 为进一步提升公司的规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新《公司法》《配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《【上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律。法规、规范性文件的规定、并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况、将《广州必贝特医药股份有限公司章程》》》《名称变更为《广州必贝特医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》》),同时对《公司章程》都分内容进行修订。另外结合公司实际情况、公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权、不会

影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将于以废止,公司各项规章制度中涉及监事会,监事的规定不再适用。《公司章程》具体修订情况详见《《公 司章程》修订对照表》(附件)。因本次修订所涉及的条目众多。本次对(公司章程)的修订中,根据最新(公司法)将"股东大会"的 表述统一调整分"股东会",整体删除原(公司章程)的"监事""监事会""监事会主席"的表述并部分修订为"审计委员会""审计委员会成员""审计委员会召集人",在不涉及其他修订的前提下,不再逐条列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句

修订后的公司章程》的在大学的发展的技术会中以通过后生效。本章程生效后,公司原章程自动 废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)予以披露。 该事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会指定专人办理公司变更注册资 本、公司类型、修改《公司章程》等相关的工商登记备案事宜、相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

附件:《公司章程》修订对昭表

附件:《公司章程》修订对照表

广州必贝特医药股份有限公司董事会 2025年11月13日

修订类型

also LLL on ETH Address of Street, And Address of Streets Annual Contracts of Streets Annual Contract of Streets		
广州必贝特医药股份有限公司章程(草案) 二〇二二年六月	广州必贝特医药股份有限公司章程 二〇二五年十一月	修改
第一章 总则	第一章 总则	未修改
第二条 公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在广州必贝特医药技术有限公司的基础上,依法整 体变更设立的股份有限公司,在广州市市场监督官期局出 强 记。取 每至 业 执 照 , 使 , 社 会信 用 代 码 为 91440101898519277H。 公司干[1年1]月1日经土海市安全易所批准。首次向社会 公众安行人民币普遍股[1股,干[1年1]月1日在上海市旁 交易所上市。	公司系在广州公贝特医药技术有限公司的基础上、依法整体变更设立的股份有限公司、在广州市市场监督管理局注册查记。取得营业 从照,统一社会信用代码为9144010189519277H。公司于2025年8月4日经中国证券监督管理委员会(以下	修改
第四条公司住所:广州市高新技术产业开发区科学城崖 鹰石路25号A-3栋第八层802房,邮政编码:510000。	第四条公司住所:广州市高新技术产业开发区科学城崖 應石路25号A-3栋第八层802房,邮政编码:510663。	修改
第五条公司注册资本为人民币360,036,657元。	第五条 公司注册资本为人民币450,036,657.00元。	修改
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的, 视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的, 公司将在法 定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	修改
-	第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律 后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗筹 意相对人。 法定代表人因为执行职务通流他人损害的,由公司承担民 事责任。公司宪担民事责任后,依据法律或者本章程的规 定,可以向有过错的法定代表人追偿。	新増
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股分为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。		修改
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组 與与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管 理人员具有法律约束力的文件。 农据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、 监督、总定理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、监督、配经理和其他高级管理人员、股东可以起诉公司。公司可以起诉股东、董事、监督、总经理和其他高级管理人员。	第十条 不公司軍籍目生改工日起,則成为规论公司的组 與与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 具有法律约束力的文件、对公司、股东、董事、高级管理人 员具有法律约束力。 依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、 交易的证明。	修改
理、财务负责人、董事会秘书。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书。	修改
第三章 設份	第三章 股份	未修改
第一节股份发行 第一节股份发行。 有十五条公司股份的安息,有行公开、公平、公正的原则。 同种党的每一股份应息具有同等权利。 邓次发行的同种党股票,每股份发行条件和价格应当相 司。任何单位或者个人所认购的股份。每股应当支付相同 价额。	第十八条公司取价的友行,头行公开、公平、公正的原则, 同类别的每一股份应当具有同等权利。 同次分公的同类则机更 东机的分公条件和价格点来和	未修改修改
第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 人民币壹元。	第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	修改
第十九条 公司注册资本为人民币[]元,公司的股份总数 为[]股,全部为人民币普通股。	第二十条 公司注册资本为人民币450,036,657.00 元,公司的股份总数为450,036,657.00股,全部为人民币普通股。	修改
第二十条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不 以赠与、垫货 担保 补偿或价款等形式,对购买或者银票 买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 以關等人最为,是保 (截等系元、为他人取得本人,为他人取得本人 为公司利益, 经股东会块以、或者董事会按照公司章程或 者股东会的规权作出决议。公司可以为他人取得本公司或 者其母公司的股份提供财务资助。 有其母公司的股份提供财务资助。 有其母公司的股份提供财务资助。 有其母公司的股份提供财务资助。 定当各人就事的百分之十。董事会作出决议 宣告各人就事的百分之十。 适复的两款规定,给公司造成损失的。负有责任的董事、高 级管理人员应当承担赔偿责任。	修改
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购	不以贈与。垫资、担保、借款等形式、为他人取得本公司或 营其母公司的股份提供财务资助、公司实施员工科股计划 分公司利益、经股东会处以、或者需事会按图公司章程或 者联东会的投权作出点以、公司可以为他人取得本公司或 者其母公司的股份提供财务资助、但财务资助的资料上规 不得超过已发行股本部制的百分之一。董事令作出规 定当经全体董事的三分之二以上进过。 进行的酬款提供。公司的自己的证据,	修改 未修改
以贈与、垫賣、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者知题 买公司股份的人提供任何资助。	不以贈与基稅。担限《借款等形式、为他人取得本公司或 若其母公司的股份經經核多數的。公司末施员工持限计划 为公司利益、影照东会决议、或者被审全按照公司或程或 者数东会的授权作出决议、公司可以为他人取得本公司或 者其市公司的股份經經域多預始。經營有始時或常 社会鄉 成当经本係據鄰的三分之一。董事全作出决议 进反前期等规定。各公司或能报公司、负责得任的城事、高 報管理人员应当承担赔偿责任。 第二十三条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定,经股东金额的目分。 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定,经股东金额的目的。 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定,经股东金分别作出决议。可以采用下列方式增加 资本。 (一)阿本等的定对象是行股份。 (二)阿姆和聚东派送红股。	
以贈与、垫供、担保、补偿或价款等形式、对购买或者领购 买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增減和回购 第二十一条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下对方式地 加资本; (一)公开发行股份; (二)邮份有股东设置(股); (三)邮房有股东政经(股); (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方	不以贈与。基於,且限、借款等形式、为他人取得本公司或 著其母公司的股份提供財务策助、公司实施员工科股计划 が館外。 公司利益。系股东会快区、或者審集会按照公司章程或 者股东会的投权作出办区、公司可以为他人取得本公司或 者其母公司的股份提供财务资助、但财务资助的常计总额 不得超过它是对股本部额的百分之一。董事令任出决议 应当经全体董事的三分之一以上进步。 进反前两款规定。给公司或是根实的。负有有任的董事、高 级管理人员应当承担赔偿责任。 第二十一条公司根据经查查也发展的需要,依照法律。法规 的规定,经股东会分别作出决议。可以采用下列方式增加 资本。 (一)向特定对象发行股份; (二)向等定对象发行股份; (三)向等定对象发行股份; (三)向现在依然还是比; (四)以公私会物理股本;	未修改

11月13日 星期四 7 qrb9@zqrb.sina.net	四万日人	749
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 的。	第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质权的标的。	修改
第二十八条 宏观人持有的水公司股份,自公司成立之日 起1年内不得转让。公司公开发行股份前也发行的股份, 自公司股股股东、法际控制,人被移公司首发的股份的,应当 遵守下列晚定。(一)自公司股票在上海证券交易所上市之 日起36个月外,不得特让成者要任他人管理其在股份。 经时间的企业。 (4) 线比双方在定期关系被专员一本际控制分别的 的,自公司股票上市公日起12个月后,可能会遵守本款规 定。(二)应遵守法律法规。行政法规、部门规章、规范性之 件、中国证监之以上海证券会及分别其股份特别的, 公司董事、监察、是一位规定。 公司董事、监察、是一位规定。	第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 股票在上海证券交易所上市交易之日起1年內不得稅止。 公司腔腔股东,实际控制,成群公司官並施股份的,应当 遵守下列规定,一向公司职要在通证券交易所。由 直接了下列规定,一向公司职要在通证券交易所等处 接持有官贷款。用处,在将税上成者要并他人管理主直接和间 股份,被计及方存在控制关系或者受同一实际控制人控制 的,绝行职理,并立日起12年月后,可都会遵守还规 定(二)应遵守法律法理,行政法理,据了报查,规定性文 件,中国证监会以及上海证券交易所等对其股份和记的 他规定。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动所在。在但时期间每年和允许股份不得超	
不得超过其所持有约公司股份总数约25%。上述人员惠职后年的、不得他让其所持有约公司股份的 因公司进行过益分落等导致其被审、选率和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的、仍应遵守上还规定。公司核心技术人员自公司股票在上商证券交易所上市之日起12个月内和原职后个月内不得特让未公司首发前股份上两份加速的投资。但是有一个一个股大规、部门原定。现底性文件,中国市监会以及上海证券公司的支贴,就不同原案。现底性文件,中国市监会以及上海证券公司的支贴,就不同原案。现底性文件,中国市监会以及上海证券公司的支贴,就不同原案。现底性文件,中国市监会以及上海证券公司股东,该市、监督、法律、公司股东、董师、监督、高级管理人员及核心技术人员自愿,承诺德定其所持股份的,他定期内不得特让其所得公司股份。	过其的特有的公司股份总数的25%。所持本公司股份自公司股股—由产发上目录—中本条件制计。上述人员公司股份,因此等年内。不解转让其所持有的本公司股份。因为有人政治发生变化的。DD通常于这股宽。公司核众技术人员自公司股票在上海证券交易所上市立的起几个大型,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	修改
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会 第一节 股东	修改 未修改
	第三十一条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立 股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按其所持有股份的类别及比例享有权利,承担义 务,持有同一类别股份的股东,享有同等权利,承担同种义 务。	修改
第三十二条公司股东享有下列以利; (一)依据其所持有的股份份额证明极为和其他形式的利益分配; (二)依法法未了格士并介格加近的表决权; (二)按公司统密进行宣誓,提出建议或推断询; (四)依据法律,并实法法规及全家量的规定特征,哪与成绩 押其所持有的股份; (四)依据法律,并实法法规及全家量的规定特征,哪与成绩 用其所持有的股份; (四)依据法律,并实法法规及全家量位规以,就务会计报告; (次)公司终止或者清晰时,按其所持有的股份份额参加公司确条财产的公司。	第二十三条公园股东穿有下列以利。 (一)依据统所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二)依法语水召开(召集-	修改
第三十二条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的。应当向公司提供证明计特有公司股份的种类以及特股数量的书面文件,公司运标实股东部仍后按照股东的要求上以提供。	(八)选择、行政法规、部门规则体本章程则证的其他权利 第三十四条 股东艇出货服 复加纳条所还看长位直线 着取的转约。应当他明查加度自觉特别选,并的公司提供。 证明其结构公司的经价等和以及的数量分子以提供。 公司这样实现余的分余师以及的数量分子以提供。 这些十三八十三以上单独或者合计特有公司。每以上股份 的股大要来查询公的会计标准。会计校证的。应当的公司提出与面请求。他明自的。公司有合理根据从为股东查 可提出书面请求、他明自的。公司有合理根据从为股东查 自然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	修改
第三十四条公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行 改法规约,股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会,董事会的会议召集程序。表决方之进反法律,行 改法规或者本章组,或者及以为举进及文章程的。股东有 权自决议作出之日起60日内,请求人民法规撤销。	第三十五条公司股系会。董服会决议内容进及法律、行政 提加的。股东有权清水人民选起以起无效。 股东金、董服等的会议召集额》。是此方式被反法律、行政 法规或者本章程、或者决议内容进及本案程的。股东有权 由决约出入旦起的。归内,请先从民选帐额的。股东有权 能、对决议案》生实则影响的部分。 能、对决议案》生实则影响的部分。 董事会。投资新发力对股东会决划的效力存在争议的, 应当及时间人民选股能划诉讼。在人民选股份批价在 公等判决或者被的。相关方立里执行服务会权。 司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正 资监作。 人民选能处相关。即时出列决或者都定的。公司应当依照 法律、行政法规、中国运盘会和上高证券交易所的规定履 行信息检查》系。5公司则影响,任何为成立是 后根规配合执行。涉及更正前即非项的。将及时处理并履 后根规配合执行。涉及更正前即非项的,将及时处理并履	修改
-	第三十六条 有下列情形之一的、公司股东会、董事会的决 (一)来召开股东会、董事会会议作出决议; (少)聚东会、董事会会议未对战以事项是行表决; (三)出路会议的人数或者所待表决权数末达到公司法》 或者本章程规定的人数或者所待表决权数; (2)阳德政以市师的人数或者所待表决权数; 法政者本章程规定的人数或者所待表决权数;	新增
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时进反法律,行政法规或者本章船的规定,给公司造成损失的 造账 自日以上单级的应处。并每个公司比上股份的股东有权书面请求监事会的人见法院进展记俗。监事会执行公司职务时进及法律,况还是规模从本等相的规定,给全司政政 据失的。股东可以书面请求准律会向人尽法规建起记论。监事会、董事会收到前款规定的股东车时而停来上拒绝提起诉讼。或者可受到情况,没有可受到自己受到电儿资料的发展,不见即是起诉讼各个使公司的总受到电儿资料的格别等的,能数定的股东有权为了20时间起反对电影的发展,有权为了20时间起反归的人民法规是起诉讼。 他人是纪公司会社及监 给公司施提出诉讼,未免等一款规定的股东可以依照前两款的规定有人民法院提起诉讼。	第三十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员 执行会加明多时违反法律、行效法规或者本章程的规定, 为公司或规模决定 选牌 180日以中地域合计特有公司 194以上股份的股东有权产面请求审计李员会向人民法院 行政法规定者本章程的规定。给公司遗成保险的,前述股东 可以书面非查审查的。是是被提起诉讼,计等是会或投入的一部法股东 可以书面非查审查的。是是被提起诉讼, 被起诉还,就计算处的情况。并可请求后拒绝 提起诉讼,就可能力能力。因为自未是他起诉或 者情况紧急。不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以称 身份的,前家规定的股东有权方了公司的利益以自己 经上级企业企业的,从上规程规则公。 是一个人员公公、建筑的人已经规程的的。从未来一张 就定的股东可以底的解放特别的人人是规程规则公。 公司会哲子公司的董事、选择。然后就是是的人人 成者他人经知公司会任务。 经知识,是是被决定,合公司造成规定的,或者他人经知公司会行一会可 以在规划公司会行一会问令法权益遗迹规定的,连转 180日以一单选规定者计算有公司,以上规程的规定的 ,或者他人经知公司会行之司令法权益遗迹规实的,选续 每日以一单选项者计算有公司,但以上股份的股份,选维 自己的各人公司会行一公司令法权益遗迹规实的,选维 每年公司的宣传,会员的人是规程规定的,选维 每年公司的宣传。	修改
第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其 持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司 作以共而损失。		册除
作出书面报告。 第三十九条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,		册除
第四十条公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资产不稳控股股票、法库和高级管理人员有义务维护公司资产不稳迟股股票、法库控制人占用。公司董事、监事、 经理及其他高级管理人员违反本策程规定、协助、级等时 股股东及其他发现方信允司前外、潜水公司利益公司 司将搜捕市轻重、对直接责任人处以警告、降职、免职、开 徐等处分;对负有严重责任后董事、监事前可加之股东大 会第允。		
公司如災戰控股股东,实际控制人经占资产的,应立即向 有关部门对控股股东,实际控制人持有公司的股权申请司 法冻结,如腔股股东,实际控制人不能以现金清偿所侵占 的资产,公司应积极采取措施,通过变现控股股东,实际控 制入所将有的股权以偿还被侵占的资产。	-	册除

正:
-)依法行使股东权利,不滥用控制权或者利用关联关;

损害公司或者其他股东的合法权益 描書公司或者其他股东的合法权益; 上)严格履行所作出的公开申明和各项承诺。不得擅自多 更或者豁免; 生)严格按照有关规定履行信息披露义务。积极主动配合 司做好信息披露工作。及时告知公司已发生或者报发生 的重大事件;

不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违其

供担保; ;)不得利用公司未公开重大信息谋取利益,不得以任

(大)不得利用公司率公开重大信息煤取利益、不得以任约方式置第与公司有关的未公开重大信息、不得从事内塞。易、随处交易,操纵市场等违法违规行为。 4. 为他交易,使纵市场等违法违规行为。 1. 一个环律通过非公允的关键交易,得到分配、我产重组、次 外投资等任何方式指置公司申请他股末的合法权益; 八段证公司营产完整、人员独立、财务独立、机场独立和 业务独、不得以任何方式会被变过。上海证券交易所业 务规则和本章程估计允规定。 为规则和本章程估计检规证。 同的控股股东、实际控制、指标事、高级管理人员从 销期客公司或者股东利益的行为约。与该董事、高级管理 人员和组需用效。

支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营

四十四条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列

-)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董师

(1)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作

茂汉; (七) 修武本章程; (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 作出决汉; (九)审议批准本章程第四十五条规定的交易审项; (十)审议批准本章程第四十六条规定的投降事项;

(十一)审议批准变更募集资金用途事项; (十二)审议股权激励计划和员工持股计划;

最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大关联交易 (十五)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应:

董事会或其他机构和个人代为行使

第四十六条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通 过: 一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的

担保; 二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过2 司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

司最近一期经审计争能产50年以后提供的任何担保。 (二)为营产品体率过了70%的担保收益提供的证明 (四)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近 一期经审计总设产30%的担保。 (五)公司为股东、宋东控制人及关关度下提供的担保。 (次)公司的对外担保全额。超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保。 (七)法律、行政法规。第7]规章、上海证券交易所成本就是 加速的企业。

版集, 个例参与规模疾, 规则被疾项组 田面能尔克曼的 使即使所得被表现的事故以上通过。 公司对他股股东, 法标论制人及其关联方提供租保时, 本条所称对外租保。是指公司为他, 起催的租保。包括 可对抱股于公司提供的租保。公司及公司跑股于公司的 外租保监制。是指包括公司对他股子公司在心的公司对

(下转D39版)

得利益的交易除外)金额在3,000万元以

的报酬事項; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损力 (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

份转让作出的承诺。 第三节 股东会的一般规定

职权: 一)决定公司的经营方针和投资计划;

(一)决定公司的经营方纬和联赛订切; 二)邊緣和獎集中邮取工代表担任的鐵事。區事,决定; 关董事。监事的拐膊耶湖; (三)审议股他董事会招告; (四)审议股他董事会招告; (五)审议股他公司的年度财务预算方案,决赛方案; (大)审议股地公司的年度财务预算方案,决赛方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(十一)对公司聘用,都聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十二条规定的交易事项 (十三)审议批准本章程第四十三条规定的投保事项;

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项; (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划;) 审议公司在一年内购买、出售重大资产,涉及资 发者成交金额超过公司最近一期经审计总资产30

准; 一七)审议公司与关联方拟发生的关联交易(公司提供

是一类则是企为一个大块了的及至时实现完成。它可能对 是一类则是全类。 中地域度会可以多价的参考会可能力 原定得中地的支持。 一种医疗性 医小型 一种医疗性 医小型 一种医疗性 医疗学 所谓 图 印度或 全套规定 200 当 由现在大会决定的其他事项 上述股东大会决定的其他事项。

他机构和个人代为行使。 日十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议

四十二条公司下列对外组除行为、观验处系大公草取、通过:
一)单笔担保额超过公司最近一期些审计净资产10%的担保。
二)公司及其构设于公司的对外担保总额。超过公司最近一期影审计分等产50%以后提供的任何担保。
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的报保。

(二)为资产价值等超过70%的担保效准提供的担保。 到扩展组程条额准续12个月累计与原则,超过公司 最近一脚影响计总宽产30%的担保。 (五)公司为股东、实际控制人及其关策方提供的担保。 入公司的对外担保总额,超过最近一脚些时上或产的 30%以后提供的任何担保。 七)法律,行政法规。即10%章、上部证券交易所或本章程 联定的应当由股东大会审议通过的其他对外担保情形。 10%人会在人边理性相似。基本分别不公司继任的

引对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时,必

修改

公司对控制股东、头师任即八及共大地。 本条等核对外担保。是指公司为他人提供的程度。由经公司对控制不公司提供的担保。是指公司为他人提供的担保。包括公司对控制不公司提供的担保。是指公司对处,公司及公司控制不公司的对对,担保总额。是指包括公司对控制不公司对外担保总额之机。 本条项定由股东之司对处即不公司对外担保总额之机。 本条项定由股东之前以按对外担保总额之机。 本条项定由股东之前以按对外担保总额之机。 本条项定由股东之前以按对外担保总额之机。 本条项定由股东会审议的对外担保总额。 本规定由股东会审议的对外担保总额。 本规定由股东会审议的对外担保总额。