14600	
上接D11版)	
	第一百四十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得任于公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女。主要社会关系。 但、子女。主要社会关系。 (二)直接或者间接持有公司已发行股份与以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其危隅、父母、子女。 (三)在直接或有间接持有公司已发行股份等以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其危隅、父母、子女。 (四)在公司经股股条、实际控制人的附属企业任职的人员及其危限股条、实际控制人的人员。 《五)与公司及其危股股条、实际控制人或者其各自的附属企业任职的人员,没有是股股股条、实际控制人员。有关自由的特征处策,是此是股股条、实际控制人员。 (五)与公司及其危股股条、实际控制人员。(25)与公司及其危股股条、实际控制人人员。者各自附属企业任职的人员。 (25)与公司及其危股股条、实际控制人员。包括股份上股份人员。 (26)与公司及其危股股条、实际控制人员。包括风人员、任职自人人员、合外人、董事、高级管理人人员、合外人、企业、高级管理人人员、任职者、所以等等情形的人员。
	第一百四十一条担任公司独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格; (二)科合本章制职定的独立性要求; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规 (四)具有五年以上履行起过董事职册所必需的法律、经 资、会计、想象、查理专工作经验。 (五)具有良好的人品德,不存在重大灾信等不良记录; (公)法律、行政法规、相关主管部即及本集电规定的其他
	(一) 大海市农市财大业、相关土旱部门及本家和规定的其他 条件。 第一百四十二条 独立董事作为董事会的成员,对公司及 全体股东伯有忠实义务。勤勉义务。审慎履行下列职责: (一)参与董事会决赛并对所议事项发表明确定见; (一)参与董事会决赛并对所议事项发表明确定见; (一)对公司与其段股股份、实际控制、人董事、高级管理 人员之间的潜在重大利益种灾事项进行监督、促使董事 会决策符合人可能体和低。保护中心最东台校战; (三)对公司经营发展提传令业、实际的建议。促进提升董 "事会来发行。" (四) 法律、行政法规、相关土旱部门及本章程规定的其他 职工。 第一百四十三条 独立董事行使下列特别即权。 (一) 独立则请中介机构,对公司其体事项进行审计、咨询 或者核查; (一) 如立则请中介机构,对公司其体事项进行审计、咨询
	(二)提以召计董事会会以; (四)依法公开间除店堆聚东农以; (五)对可能损害公司废意中小规东权选的事即须发表独立。 (六)法律,行政法规,相关主管部门及本章程规定的封建。 建立董事行使前款第(一)项证明,列那列则权的,应当在董事行使第一次的一个人。 第一百四十四条下列即以的,公司应当数据集体情况和理想, 数同愈后,提交董事命申议; (一)应当数据所实现务。 (一)应当数据的实现交流。 (一)公司及用关方变更或者第金承诺的方案; (一)验收期时公司董奉全将收购所作用的公策及采取 (一)验收期时公司董奉会诉讼的方案; (一)验收期时公司董奉会作政职所作用的公策及采取
	(四)法律、行政法规、相关主管部门及本章程规定的其他 事项。 第一百四十五条 公司建立全部由独立董事参加的专门会 议机制。董事会审议关联交易等事项的、指独立董事专 公司定即成者不定期召开经过董事专门会议。本章程第 一百四十二条第一级第一)现金第(三)项。第一百四十 四条所列事项。四经金额(三)项。第一百四十
	第一年中年十年十年十年十年十年十年十年十年十年十年十年十年十年十年十年十年十年十年
	第一百四十七条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,由中全个包括网名独立董事,由 独立董事中会计专业人士担任召集人, 第一百四十八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项 应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会 审议; (一)坡囊财务会计报告及审审报告中的财务信息,内部
	(二)轉用或者解轉不分之前非址多的年审会计师事务 所。 (二)轉用或者解轉不分之前非址多的年审会计师事务 所。 (四)因会计推则变更以外位原因作出会计政策。会计估 计量更或者重头计差错更正。 (五)法律、行政法规、相关主管部门及本章相规定的其他 第一百四十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议。
	開発及以上成損腦以或者召集人以亦在必要时,可以允 开能時会议。审计委员会或设施有三分之二以上成员出 第方可除行。 审计委员会作出决议。应当每时计委员会成员的过半数 通过。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录。出席会议的 事员会决议应当按规定制作会议记录。出席会议的 审计委员会大厅制度由董事会负责制定。 第一百五十条公司董事会设置是处委员会,据名委员会 新婚与考核委员会等其他专门委员会,保私荣配和董 事会授权履行职责。"你一签员会的提举应当是发策事会 经营业的企业。" 他还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
	第一百五十一条 战略泰利会的贵对公司长期灾败战略疾 重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并掘出超 进入,可持续发展相关工作进行研究并掘出超 等一百五十二条 相名 表别会负责押扣宣董事,高级营理人员人及及其任 职资格进行遴选、审核、并就下列事项向董事会提出键 (一)相名或者任免董事。 (一)相名或者任免董事。 (一)相子或者解离级管理人员; (三)法律、行政法规、相关主管部门及本章程规定的其他 重等会对据名委员会的建议来采购或者未完全采购的 应当在董事会决设中记录据会委员会的意见及未采纳的 具体理由,并进行披露。
第六章 总经理及其他高级管理人员	第一百五十三条 薪酬与考核委员会负债制加定董事、高级管理人员的募帐外车件并进行条件、制定 审查事 本高级管理人员的薪酬失定性制。决策密思 文计与让付选等处 排等薪酬股(宜)一董事、高级管理人员的薪酬、(二)制定成者要更更较危酷计划。 瓦 1.转9年1月,流断对象获使权益。行使权益条件收款。(三)董事、高级管理人员位为拆所属于公司安排持股。(三)董事、高级管理人员在均分拆所属于公司安排持股。(四)法律、行政法规,相关主管部门及本章程规定的其他事项。 见法未完就是,相关主管部门及本章程规定的其他事项。 见法未完的成者不完全采纳的,应当在董事会对紧侧与核要员会的建议未采纳政者考虑会会的建见及未采纳的身体理由,并进行被露
第一百三十七条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 第一百三十八条 本業程第一百零二条关于不得旧任董事的情况。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有第一百零五条第(四)、(五)、(六) 预关于勤勤义务的规定。同时适用于高级管理人员。 第一百四十三条 总经理工作细则包括下列内容;(一)总经理及某他高级管理人员。	第一百五十四条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任 或者解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会决定聘任或者解聘。 第一百五十五条 本章程关于不得担任董事的情形、离职 章理制度的规定,即时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务师勉强义务的规定,同时适 用于高级管理人员。 第一百六十条 总经理工作细则但括下列内容, (一)总经理办公会议召开的条件,程序和参加的人员; (二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分
(二)总经理及其他高級管理人员各目具体的职责及其分 (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向 就事会、信事会的报告制度; (四)董事会认为必要债其他事项。 第一百四十四条。经是哪可以在年期届满以前提出辞职、 有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间 的劳务合同规定。 第一百四十七条 第七章 监事会	工: (三)公司资金、资产运用、签订重大合同的权限、以及向 董事会的报告制度; (四董奉公从多类的其他事识。 第一百六十一条。总经理可以在任期届调以前提出辞任 有关总经理辞任的具体影平和办法按总经理与公司之间 60回及公司惠市营建制度规定。 第一百六十四条 高级管理人员执行公司职务、给他人造成损害的、公司定当承担赔偿责任。高级管理人员在任故 虚成者重大过失的、也应当承担赔偿责任。
第一节 监事 第一百四十九条 本學報節一百零二条关于不得担任董事 市份情形。同时适用于监事。 董事。总经理以其他高级管理人员不得兼任监事。 监事应当遵守社单,行政法理和李舜和,对之而有主实 义务和勤勉义务,不得利用职权权受领的资密者其他非法 现入,不得侵占公司的财产。 第一百五十条 监事的任册每届为三年。监事任期届满,	
准选可以连任。 第一百五十一条 富里坦明高海 长及时改选,或者监事在 任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出 的监事就任前,原监事的应当依照法律,有这法规和本章 辖的规定。履行适事职务。 第一百五十二条 监事取应当保证公司数据的信息真实,准 确,完整,并对定期报告客者的商制,总见。 第一百五十三条 监事取及列卵董事会会议,并对董事会	
第一白五十三条 監事可以列席重事会会议、并对重事会 英议事项提出质询或者建议。 第一百五十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利 益、若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	
第一百五十五条 监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,应当承担赔偿责任。 第二节 监事会	
第一百五十六条公司以临事会。临事合由三名监事级 成。国等的生原一人由全体需求过来效率产生。 事会主席召集和主持监事会会议。监事在事在不能履行 职事召集和主持监事会会议。监事主席在审任履行 监事召集和主持监事会会议。监事主席由推举一名 监事召集和主持监事会会议 。由于是是一个公司跟了代表,监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会。职工大会 或者其他形式用土造场。	
第一百五十七条 監事会行地下列职权; (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见; (二)对董事、高级管理人员执行公司财务的行为进行监 督、对违反注册,行政法理、本章程或者股东大会决议的 董事、高级管理人员执行公司联系的行为进行监 (四)当董事、高级管理人员提行发制罪公司的利益时,要 家董事、高级管理人员的行为相害公司的利益时,要 发验事、高级管理人员的行为相害公司的利益时,要 发验事、高级管理人员的行为相害公司的利益时,要 发生,高级管理人员的行为相害公司的利益的, (五)提议召开临时被东大会、在董事务不履行《公司法》 规定的召集和主持股东大会报告	
(七) 原與公計於的類定, 对董華、高級管理人员提起诉 (八) 发现公司经营情况异常, 可以进行调查; 必要时, 可 以聘请会计师事务所, 律师事务所等专业机构协助其工 作, 曾用由公司承担, (九) 法律, 行政法规, 鄉门規章或本章程授予的其他职 对。 第一百五十八条 监事会每六个月至少召开一次会议。监 事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当签举数以上监事通过。	
第一百五十九条 监事会制定监事会议事规则,明确监事 会的议事方式和表决程序,以确保监事会的工作效率和 科学支责 监事会议事规则为本章程的附件,由监事会拟定,股东大 会批准。 第一百六十条 监事会应当格所议事项的决定做成会议记 ,进用客会议的监事应当在会议记录上签名。 资重有权要求在记录 大姓在会议,他的李信件其等阶位	
明性比較。 监事会会议记求作为公司档案除存,保存期限75千年。 第一百六十一条 监事会会议通知包括以下内容: (一)举行会议日期,地点和会议期限; (二)率由及议题; (三)发出通知的日期。	
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	第七章 财务会计制度、利润分配和审计

	务会计制度 第一百六十七条公司在每一会计年度结束之日起四个 中国古国证帐公会山机场的上海证实为是原程设计协会
第一百六十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个月 均向中国证监条和上高证券交易所投送并坡露年度报 音。在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国 证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露中期报 告。 	第一百六十七条公司在每一会计年晚结束之日起四个 内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并按 车度报告。在每一会计年度上半年结束之日起两个月 向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露中 期报告。
第一百六十四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义账户存储。 第一百六十五条 股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和借取法定公 股金之前向股东分配和间的 股东必须将违反规定分配 的利润退还公司。	第一百六十八条 公司除法定的会计账簿外,不另立会; 账簿。公司的资金,不见任何个人名义开立账户存储。 第一百六十九条 股东会违反(公司法)向股东分胜利润的,股东应当将 反继定分配的利润退还公司。给公司违法附近,股东应 负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第一百六十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营废者转为增加公司资本。但是,资本公 大公司生产经营废者转为增加公司资本。但是,资本公 成本《开印字录》公司的亏损。 注定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。	第一百七十条 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上册资本。公积金弥补公司亏损,先便用定资保险和决定公积金公积金分级。 以按照规定使用资本公积金,法定公积金给为增加证册资金水,所留存的该项。积4元少于转增前公司注册资本的25%。
第一百六十八条公司利润分配政策应保持连续性和稳定 性、重视对投资者的合理投资回报,并遵守下列规定: (五. 现金分红最低比例)	第一百七十二条公司利润分配政策应保持连续性和稳定性、重视对投资者的合理投资回报、并遵守下列规定: 业份(五)现金分红最低比例公司董事全应当综合考虑所处于业特点。发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支
公司董事会应当综合为虚所还行业特点 发展阶段 自身 经费性证 强利水平 偏外偿还能力 是否有重大资金支 出安排和设资者回报等因素 (20 下列情形:并按照本章 组成定的程序,提出差异化的现金分组改黄: 1. 公司发展的强度或器明显在大资金支出安排的,进 后,可发展的最级器明显在大资金支出安排的,进 版近达到6世界,现金分组在水水间均分配中所占比例最 版近达到40%; 1. 公司发展阶段虽成熟明且有重大资金支出安排的。 方行利润分配时,现金分组在水水间均分配中所占比例最 5. 公司发展阶段虽成熟明且有重大资金支出安排,或者	经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金之 证实排和投资自即等资用。 仅分下则情形、并被照本 展现产的规则, 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
3.公司皮牌的保属成长期且有重大资金支出皮排,或者 处司皮牌的产品区分伯布重大资金支出安排,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到20%。 公司皮牌的保不易区分但有重大资金支出安排的,可以 在调足前法现金分生的具体条件时,公司每年以现金方 公分配的利润不少于当年来现的可供分配的间格公司 统补于拥抱提次公民金后所余税后纳润的20%。且最近 生中见现金方式。	(K)公司达到20%; 4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(六) 新闻分配事间的决策部所积制 (六) 利润分配申请的决策部所积制 (1. 公司进行利润分配时, 董事会应制定利润分配预案, 并 将审议通近的和例分配方案是公司股东大会审议, 独 立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接 报令董事全审议。 (2. 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研 (2. 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真所	現處分紅在本次期間分能中防心上(例为现據放押除以及 產業科中局壓影較利之和。 在满足前並現金分紅的具体索伸时、公司每年以现金方 次分配的利润、少于当年实现的其份。 索补亏损和提取公积金百所余税后利润的的20%。且最近 等补亏损和提取公积金百所余税后利润的的20%。 度年均净利润的30%或者不能下5,000 万元。 人会司进行利润分配到的金成者不能下5,000 万元。 人会司进行利润分配到的金成者不能下5,000 万元。 人会司进行利润分配到的重要。 等和以近时利润分配了数据次或量和第分程则象。并 等和以近近现金分位更具体方案的,重要会应当认真都 条件以通过强金分值的时机。条件和提供公司、则整件 条件及其决策程序要尽等重。独立董事以为现金分类 条件及其决策程序要尽等重。独立董事以为现金分类 条件及其决策程序要尽等重。独立董事以为现金分类
70.70亿元之中,1987年70年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10年10	2.公司在制定现金分位非体下级时、董事会应当认真的案件论证公司取金分位的时机、条件和条帐记例、测整的条件及其决策程序要求事宜。独立董事认为现金分类独立意中小息东权达动,有仅安全独的。应当在董事会对独立董事的意见未采纳或者实之类纳的。应当在董事会对独立董事的意见未采纳或者实之类纳的。应当在董事会决划中比较独立董事的意见未采纳的。应当位于《大学》,是一个大学、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
(八)年间与你的信息披露机制 公司应当在年度报告中详细规章形金分组次套的制定及 执行情况,并对下列事而进行学项说明; 1. 是奇符合本整相的规定或整形实大会决议的要求; 2. 分红标准标比例是否明确机制贴。 2. 分红标准标比例是否明确机制贴。 4. 公司未进行现金分红的。应当披露具体原因,以及下一步为增强投资省的极大种采取的举程,则从及下一步为增强发资值的极大种采取的举制。 中人股系是否有充分表达意见和诉求的机会。中人股 为现金会加资的基本。 更的条件及图示是否合规和选明等进行种能设明。 这回当年富和恒星中会未加密明等进行种能设明。 公司当年富和恒星中会未加密现金和闭合和强制的。 在年度程度中详细披露并设明未进行现金分组的原因及 生年度程度中详细披露并设明未进行现金分组的原因及 生料于现金分型的资金留存空间的用途和使用计划。	公司应当在年度招告中华和维尔和公司。 公司应当在年度招告中华和维尔和公司。 本行情况,并对了列申项进行专项的例。 1、是否有本金量的则证。现象不会决划的要求。 2、社会和本准制的现象。对于和大海中和海州。 3、相关的决赛相等和相同是否完备。 4、公司未进行现金分位的。应当被靠具体原因。以及下一步为增强投资和投资和分量之重见和证实的明念,中小事不是不会人类之重见。 5、中小规、环是否有系分是之重见和证实的明念,中小事实是否有系分是这些是不得现实的一个。 对现金分红政策进行"组账政策"至"分"是"分"的一个。 对现金分红政策进行"组账政策"至"分"是"分"是"分"是"公司",还应当时"调整" 有关心和发展是有关的是一个。 第一个人工政策进行"组账政策"至"分"是"分"是"分"是"分"是"分"是"分"是"分"是"分"是"分"是"分"是
第二节 第二百六十九条 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。	原因及未分配利润的用途和使用计划。 "
第一百七十条公司内部审计制度和审计人员的职责,应 当经重事会批准后实施。审计负责人向重事会负责并报 告工作。	公司內部审计制度经董事会批准示定施,并对外披露。 第一百七十四条公司內部审计机构对公司业务活动,5 险管理,内部控制,财务信息等事项进行监督检查,不 用证计机构应当保持如工性,信息等事项计分点。 量于财务前口领领导之下,或者与财务部门合需办公。
	第一百七十五条內部前计划核对董事会负责 內部前寸机构在对公司业务活动。风险管理 財务信息监督检查过提中。应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发规之约组末入间破资裁线索。应当 近即响时于委员会直接报告。 百七十六条公司内和贮制评价的具体组织实施工 由内部审计机构负责。公司根据的部部计划以由其,非 计委员会审议后的评价报告及用关资料,出具年度内容 控制评价报告。
第二平 今十旬	第一百七十七条 审计委员会与年事会计师事务所、国第 审计机构等外部审计单位进行运通时,内部审计机构定 积极配合、指压必要的支持和协作。 第一百七十八条 审计委员会参与对内部审计负责人的未 核。
第一百七十二条公司聘用年审会计师事务所必须由股东 大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任年审会计 师事务所。 第九章 通知和公告	中于河川坝市任 第一百八十条公司聘用 解聘年审会计师事务所,由股方 会决定。董事会不得在股东会决定前委任年审会计师事 务所。 第八章 通知和公告 第一节 通知
第一百七十六条公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (一)以专人送出; (三)以他有方式送出; (四)以电子邮件及其他年子面扩为式送出; (五)以公告方式进行; (五)以公告方式进行; (方)公司或受通知人事先为定或受通知、收到通知后认 (六)公司或受通知人事先为定或设通知、收到通知后认	第一百八十四条公司的通知以下列形式发出: (一)以序入波出; (一)以序入波出; (三)以电子前形式及出; (三)以电子前形式及电; (三)以电子方式进行; (五)公司或者受通知《非父母近或者受通知人收到通知 后认可的其他形式; (六)本章程规定的其他形式。
第一百十十九条公司召开董事会的会议通知、以专人送 出。邮客、停查、电子邮件或其他电子通讯方式进行。 时于国客总事由而召开的董事会邮台会议、本章相另有 第一百八十条公司召开监事会的会议通知、以专人送出、 邮客、信息、电子邮件或其他电子通讯方式进行。但对于 对参与电由而召开的监事会邮台或、本章相另有规定 的除外。	第一百八十七条公司召开董事会的会议通知,以专人述出,邮条,电子邮件或者其他电子通讯方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会的会议,本章程与有规定的条次,本章程与有规定的条件。
第一百八十一条公司通知以专人送出的,由被送达人在 送达回肚上签名(或盖章)、被送达人签收日期为送达日 期、被送达人是处院的、本人不在交种的同性应律家属签 校、受送达人是法人或者往他组织的。应当由法人的法定 校表人,其他组织也要仍得人或者该法人,是对价责收 相价。	第一百八十八条 公司通知以专人送出的,由被送达人总 送达回执上签名(或者盖章),被送达人签收日期为送达 国期,被送达人是自然人的。本人不在由同住成年军副 收,被送达人是法人或者其他组织的,法人的法定生失 人,其他组织的主要负责人不在则由接法。根据负责的 停的人签收,代收人在送达回执上签收的日期为送达 明,公司通证则率常方送出的,自交付邮包,日和第一个工作日为送达日期,公司通知以电中邮件及其他组— 调讯方式送出的,以电脑记录的发递时间分选出即,这 国通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期 期。
第一百八十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议 作出的决议并不因此无效。	第一百八十九条 因館外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议 作出的决议并不仅因此无效。 第二节 公告
第一百八十三条公司指定《中国证券报》(上海证券报》 (证券申报》(证券日报》四家报纸中在少一家以及巨潮资 讯网(www.eninfo.com)为刊签公司公告和其他需要披露信 息的媒体。 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第一百九十条 符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的规 体。 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、经	於、,增資和減資 第一百九十二条公司合并支付的价款不超过本公司净资 产10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的核 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事
第一百八十五条公司合并,应当由合并各方签订合并协 以,并编制资产负债表及财产清单、公司应当自作出合 并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在指定 媒体上公告内,未接到通知书的目起二十日内。 自公告日起四十五日内。可以要求公司清偿债务或者 提供标应的担保。 第一页八十公卷、公司企业协、企业发产的债权。债务。由	会决议。 秦一百九十三条公司合并,应当由合并各方签订合并协 议,并编制资产价债表及财产清单。公司自作出合并决 议之日起十日内通知情权人,并于三十日内在指定保 上或君国家企业信用信息公示系统公司 债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自 告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供
第一百八十七条 ····· 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十日内通知债权人,并于三十日 内在指定媒体上公告。	第一百九十四条公司合并时,合并各方的债权。债务,总当由合并后存续的公司或者前设的公司或者前设的公司或者。 当由合并后存续的公司或者前设的公司承继。 公司分立。应当编制资产负债表及财产清单。公司自作 经营业。公司自作,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司, 指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。 第一百九十七条公司或少注册资本。应当编制资产负债 表及财产清单。
於一份產及財产清算。 於一份產及財产清算。 公司应当自作出議如注册资本典议之目却一日內通知债 収入,并于三十日內在指定媒体上公告。 债权人自接到 到一年日內,不使勞過和計的自公告之日起 一十日內,有代與火公司債營份多或者穩供相应的担 保。 公司城资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司自股东会作出减少进册资本决议之日起十日内通先 债权人,并于二十日内在指定媒体上或者国家企业信用 信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起二十一 内,未蒙到通知的自公告之日起四十五日内,有权要尽公 公司减少注册资本。应当按照股东持有股份的让例相后 级少出资细资者股份,经常经常不够的原外。
	第一百九十八条公司依限本案程第一百七十条第二数的 规定条件等相信。20年5月48日,可以减少注册或本等纬平相信。20年5月48日,可以减少注册或本等纬平相位。20年6年,20年6月年,20年6月年,20年6月年,20年7日,2
	和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得为 危犯制度。 第一百九十九条油反公司法》及其他相关规定域之间 资本的,股东原业选工 其收到的资金、或免股东出资的。 当恢复原状。给公司选成地失的,股东及负有责任的资 第二百条公司为增加注册资本发行都股时,股东不享利 优先认购权,本章相写有规定或者股东会决议决定股系 享有优先认购权,除东会决议决定股系
第一百九十一条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他	(本)本章程规定的营业期限目满或者本章程规定的其他(一)本章程规定的营业期限目满或者本章程规定的其他解散事由出现:(二)散东会决议解散;
無報事出出場: 一期疾失失此解散: (三)展公司合并或者分立需要解散; (四)院法院有所管山地原,海令长阳或者被撤销; 五)公司经营管理处生严重困难。继续存综会使股东引 症受到重光照失,通过往他途径不能解决的,持有公司全 能服东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散 公司。	(三)因公司合并或者分立需要解散: (四)依法施科销营业外期, 产令对讯者被撤销; (五)公司经营管理发生产重报率,继续存综会使股东, 造受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司 (10%)让表决权的股东,可以请求人民法院解除公司。 公司出现前款规定的解散爭由,应当在十日内将解散。 由通过国家企业信用信息公示系统予以及
第一百九十二条公司因本章程第一百九十一条第(一)项 情形的,可以通过输送本章程而存续。 依照前款规定额达本章程,通经出限股东大会会议的股 东所待表决权的三分之二以上通过。	第二百零二条 公司因本章程第二百零二条第一数第(血) 項,第(二) 可謂常。自由未向原系分配對产的,可以過失 能效本單距或者認識不会決议而得效。 依照前數規定條改本章程或者被永会计以而得效。 如:由常股东会支以的股东所持条决权的一分之二以上, 过。 第二百零四条 公司因本章程第二百零二条第一数第一
第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第(一) 项第(二)项第(四)项第(五)项规定而解散的,应当在 解散事由由现之起十五日内成立清算组,污碎清算。 青算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成 立清算组进行清算的,债权力识申请人民法院指定有 关人员组成清算组进行清算。	第二百零四条公司因未發輕第二百零 条第一款第一項第一項。第二四萬平四四萬 第二四國軍市國聯的,亞營 第。董事为公司清算文多人,应当在審報事由出現之已 計算组出 董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决 泛另遗传的除外。 清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者做权人 被撤失的,应当或归赔偿责任。
第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产 分别编制资产价值表和财产清单; (一)清理公司财产 分别编制资产价值表和财产清单; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清偿为代股边以发增过推广产生的税款; (五)清理债权、债务; (大)处理公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与权事诉讼活动。	第二百零五条 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清单; (二)通知、公告债权、; (三)处理与清海有关的公司未了指的业务; (四)清徽所火费款以及清强过程中产生的税款; (五)清理债权、债务; (七)代条公司参与民事诉讼活动。
第一百九十五条 清算组应当自成立之日起十日内通知债 以入,并于六十日内在指定媒体上公告。债权人应当自 接到通知书之日起三十日内、未接到通知书的自公告之 由起四十五日内,向清算组申报其债权。 第一百九十六条 清算组在清理公司财产编制资产负债 表和财产清年后,应当物定清算分案,并提及大会或者	第二百零六条 清算组应当自成立之日起十日內通知航 人,并予六十日內在指定媒体上或者国家企业信用信息 公示系统公告。
表和财产清單后,应当制定清算万案,并报股东大会或者 人民法院确认。 青算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活	和财产清早后,应当制订清单万案,并报股东会或者人时 法院确认。 清算期间,公司存续,但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给影 东。
办。 公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股东。 第一百九十七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 法和从尺法院申请官告破产。 公司经人民法院,据定宣告破产后,清算组应当将清算事 多移交给人足法院。	第二百零八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债不 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依洁 间入民法院理理被严申请应"清算 人民法院受理被严申请后"清算组应当将清算事务移3 卷入民法院语馆的破产管理人。

第十二章 附 则	第十一章 附 则
(一)控股股东。是指其特有股份的比例虽然不是 50%。但依其特有股份的比例虽然不是 50%。但依其特有股份的比例虽然不足 50%。但依其特有股份的比例虽然不足 50%。但依其特有 10%。是指通过投资关系,协议或者其他安 14。能够实际交配公司行为的自然、法人或其他组织。 14。能够实际交配公司行为的自然、法人或其他组织。 第《然管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的 家在股份企业 10% 联系,以及可能导致公司超过转移的其他关系。但是 国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。以及可能要分别是 16% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10	第二百一十六条释义 (一)
第二百零六条 董事会可依照本章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	第二百一十七条 董事会可依照本章程的规定,制定章和 细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
第二百一十条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事 会议事规则、监事会议事规则和股东大会累积投票制实 施细则。	第二百二十一条 本章程附件包括股东会议事规则、董 会议事规则和股东会累积投票制实施细则。
	第二百二十一条 本章程未尽事宜, 依服国家有关法律, 政法规, 部门规章 规范性文件的有关规定执行, 本章举 与届时有效的有关法律, 行政法规。部门规章, 规范性 件的有关规定相抵触时, 以届时有效的有关法律, 行政 规, 部门规章, 规范性文件的有关规定为准。

上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第九次会议于2025年11月19日 在公司会议室以现场结合品工会工会工程。 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开、会议通知及材料于2025年11月16日以电子邮件方式 发给全体监事。本次会议由公司监事会主席冯长江先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事 3名(其中以通讯表决方式出席会议监事1名)。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 二、监事会会议审议情况

一、益事会会议申以请你 (一)审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据(公司法》(上市公司章程指引)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会(关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求、结合公司实际情况、公司"改监事会或者监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权、《公司监事会》以继续规则法法法。 议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及全体监事仍将严格按照有关规定,勤

勉尽责履行职责,维护公司和全体股东的利益。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)申议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力,诚信状况良好,在执业过程中坚持独立审计原则,认真履行审计机构的责任与义务。为保证公司审计 工作的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

上海博隆装备技术股份有限公司监事会

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-036 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 · 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年12月8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

-、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式: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

召开的日期时间:2025年12月8日 14点00分 召开地点:上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅。 (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12月8日 至2025年12月8日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

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 当日的9:15-15:00。 (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

涉及融资融资。转触通业务,约定期回业务相关账户以及产股通报设者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次形	A control for all	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案	√
2.00	关于制定、修订公司部分制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	V
2.02	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保制度》的议案	√
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	√
2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 公司 2025年11月19日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议已审议上 述议案,详见公司于2025年11月20日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证

(二)特别决议议案:1、2.01、2.02、2.03 (三)对中小投资者单独计票的议案:3

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的iV宏, 无

(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(通过指定变易的证券会司方规分分为规则的基础设置。 统投票平台(通过指定变易的证券会司方数多缘端)进行投票,也可以管贴互联网投票平台(例址:vote-sseinfo.com)进行投票。首次登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 操作请见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟

为更好形成为,大平小众女音。明晰有效宗思感的宁小汉女音能够及时参考、便利汉宗。公司的使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据服权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会 BLAZIETOFO-A, TRIBBERCK JI, LOTING N-CAIDE TO A STATE TO LOT OF LOX OF A T-A) IELEM N-S SAN N-TOPE LOX OF A T-A) IELEM N-S SAN N-TOPE LOX OF A T-A) IELEM N-S HP使用手册 / (链接 https://tote.sseinfo.com/i/jj_help.pdf) 的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股利用同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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

(四) 股东对所有iv家均表决完比才能提示

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

603325 博隆技术 2025/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(E) 异地人贝 五,会议验记方法 (一)股东为法人或其他组织由法定代表人或负责人出席会议的,其法定代表人或负责人应持股 东营业执照复印件(盖章)及本人有效身份证原件进行签记:者委托代理人参会的,则其代理人须持股 东营业执照复印件(盖章)及本人有效身份证原件进行签记:者委托代理人参会的,则其代理人须持股 东营业执照复印件(监章)本人有效身份证原件,也或其他组织废东单位的法定代表人或负责人的 有效身份证复印件和依法出具的书面授权委托书原件(格式见附件)进行登记。 (二)股东为自然人的,应持本人有效身份证原件进行登记;若委托代理人参会的,则其任规人 技术上有效度。60公证原件、举任人的方数中无数法出现的

持本人有效身份证原件、委托人的有效身份证复印件和依法出具的书面授权委托书原件(格式见附 (主)股东可采用信函或电子邮件的方式登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,请于

2025年12月3日17:00前送达公司董事会办公室、以便登记确认。 (四)登记时间:2025年12月3日(9:00-12:00,13:00-17:00) (五)登记地点及送达地点:上海博隆装备技术股份有限公司董事会办公室(上海市青浦区华新

镇新协路1356号,邮编201708),信函请注明"股东大会"字样。

六、其他事项 (一)出席会议的股东交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

1. 联系人:林佳琪、闫勇勇 2. 联系电话:021-69792579 3. 通讯地址:上海市青浦区华新镇新协路1356号 4.邮 箱:IR@bloom-powder.com

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会 2025年11月20日

附件:授权委托书 附件:授权委托书

上海博隆装备技术股份有限公司:

查委托 先生(安土)代表本单位(或本人)出席2025年12月8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: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于制定、修订公司部分制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
2.07	关于修订《对外担保制度》的议案			
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.09	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议 案			
2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):			- a
委托人身份记	E号:			
委托日期:	年	月	日	

受托人身份证号:

条注: 参注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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:603325 证券简称:博隆技术

上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

·、董事会会议召开情况 上海塘隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及材料于2025年11月16日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持,应出席董事8名,实际出席董事 8名(其中以通讯表决方式出席会议董事4名)。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会iy审iy情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商

变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证 注册资本由66,670,000元变更为80,004,000元,增加经营范围,并对《公司章程》中的部分条款进行相

在周城中国 応修订。 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续,最终变

更内容以市场监督管理部门登记为准。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号;2025-034)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,加强公司规范运作,根据公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定、结合公司实际情况、公司制定、修订部分制度、并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》、《股东大会累积投票制实施细 则》更名为《股东会累积投票制实施细则》、《董事、监事和高级管理人员及相关股东所持本公司股份及 其变动管理制度》更名为《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 2.1 审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 2.2 审议通过《关于修订 <股东会累积投票制实施细则 > 的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 2.3 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果.8票同意,0票反对,0票弃权。 2.4 审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.5 审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.6 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
2.7 审议通过《关于修订《对外担保制度》的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权 2.8 审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29 审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》

2.9 年以通过《大》,形以"的心态放散",及大水为页亚山州自基神经 表决结果:8.票同意(0.票反对、0.票弃权。 2.10 审议通过(关于修订/金董事会审计委员会工作制度>的议案》 表决结果:8.票同意(0.票反对、0.票弃权。

2.11 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 2.12 审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案》

2.12 申以通过《大于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案》 表决结果:第同意:0票反对:0票反对:0票反对。0 2.13 审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.14 审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 2.15 审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:8票同意 0. 票反对 0. 票弃权。 2.16 审议通过《关于修订 <信息披露及重大信息内部报告管理办法 > 的议案》 表决结果:8. 票同意 0. 票反对 0. 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 2.18 审议通过《关于修订 < 子公司管理制度 > 的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 2.19审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.20 审议通过《关于修订《内部控制评价制度》的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 2.21 审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 2.22 审议通过《关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权 在次元末16,3年10点。0年12人。0年12人。 2.23 审议通过《关于修订》 《年报信息投露重大差错责任追究制度》的议案》 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.24 审议通过《关于修订《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 2.25 审议通过《关于修订 <中/ > 中公安省单独计票管理办法>的议案》表决结果.8票同意.0票反对.0票存权。 2.26 审议通过《关于修订 <投资者关系管理制度>的议案》

表决结果,8票同意,0票系文,0票系文。 表决结果,8票同意,0票系对,0票系文。 2.27 审议通过(关于制定<董事,高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.28 审议通过关于制定《董事·高级管理人员离职管理制度》的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 2.29 审议通讨《关于制定《反舞弊与举报管理制度》的议案》

表决结果。影明同意,O.鄂尼亚·从外界一手中,由于即及一口几个家 表决结果。影明同意,O.鄂尼对。O.鄂尼对。O.鄂尔 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的相关制度。

本议案第一本第九项、第二十七项千以外的《大学的》, 本议案第一本第九项、第二十七项千以来的需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于续聘会计师事务所

的公告》(公告编号:2025-035)。 古八公音編号:2025-035)。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 (四)南汉通过(关于召开2025年第一次临时股东大会的议案) 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会决定于2025年12月8日召开2025年第一次临

时股东大会,并审议相关议案。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次

临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会 证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-035

上海博隆装备技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

·拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)。 、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1 基本信息

(1)机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称上会)。

(2)成立日期:上会医计师审务所、于1981年正式成立,是财政部在上海试点成立的全国第一宗会计师审务所,并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之 2013年12日 結制为特殊普通合伙制 (3)组织形式:特殊普通合伙企业。

(4)主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层。

(6)人员信息:截至2024年末,上会合伙人数量为112人,注册会计师人数为553人,签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。 (7)业务信息:上会2024年度经审计的收入总额为6.83亿元,其中审计业务收入为4.79亿元,证

券业务收入为2.04亿元;2024年度上市公司年报审计客户家数为72家,主要行业涉及采矿业, 券业务收入为2.04亿元;2024年度上市公司年报审计客户家数为72家,主要行业涉及采矿业, 业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传 亚;也力、高人为、高、及水土,和Peux业;1.0次中令首亚;文面显错。它简单中较处定;万地)亚;信部官 输。软件和信息技术服务业,科学研究和技术服务业;文化、依首和娱乐业。水利、环境和公共设施有 业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。2024年度上市公司年报审计收费总额为0.81亿元,与上海 博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为47家。 2. 投资者保护能力

截至2024年末,上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10.000万 6.职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文 件的相关规定。近三年上会未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次 和纪律处分1次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施 10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

 基本信息 (1)拟签字项目合伙人:唐书,2008年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,

2020年开始在上会执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。 (2)报签字注册会计师:朱科举:2022年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在上会执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。

(3)拟戊河自质量控制复核人,清带,2020年获得中国注册会计师资质,2019年开始从事上市公司审计,2021年开始在上会执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告2

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事 处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性

拟续聘会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人不存在 可能影响独立性的情形。

上会审计费用定价依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素、结合需配备的审 计人员和投入的工作量确定。2025年度审计费用120万元,其中财报审计费用100万元、内控审计费

用20万元,较2024年度审计费用无变化。 董事会审计委员会已对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了了解

和服务水平,同意续聘上会为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,并将该事项提交董事 公司于2025年11月19日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》,同意续聘上会为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案尚需提交股东大会

和审查,认为:上会具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力,诚信状况良好,在执业过程中坚持 独立审计原则,认真履行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性,综合考虑审计质量

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

上海博降装备技术股份有限公司董事会