(上接 D37版) 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有发联关系的、不得对该项决议行使表决权,也不得代理 其地董事行使表决权。该董事会会议场作成以然至天 联关系董事出籍即可举行 董事会会以另作成以怨无关 联关系董事出籍即可举行 董事会会以另作成以怨无关 联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数 不足二十分第 应称该事项接受股东大会审认。第一百二十一条 董事会会议及规场召升分原则。董事全结时会处在保障 电电子放大路 化邻苯基苯甲基 化甲基 医电子感性等力 人 "在这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	权,也不得代理其他董事行便表决权。该董事会会议及 过半数的无关联关系董事出半数通过。出席董事会会议及 作决议须经无关联美系董事出半数通过。出席董事会会 会审议。 第一百二十五条董事会决议表决方式为"越写表决察" 书面投票方式或举手表决方法,每名董事者一票表决权 资本会议以现场召开为原则。必要时,在保障董事分 也可以通过视频。但就、传真、电子邮件等电子通讯方 召开并作出决议。董事会公议以采取现场与其他方 同时进行的方式召开。
第一百二十条 董事与董事会会议庆议事项所涉及的企业有关联关系的、不得对该项庆议行使发表权、也不得代理,比他课年行是表投、被查申会会议由过于数约先关联,联关系董事出席即可举行、董事会会议由过于较重力、批审事会的无关联董事人数、不足二人的,应将该事项提交股东大会审议。第一百二十一条 董事会决议表决方式为,填写表决票等书面使要方式或举手表决方式,连名董事有一项表决及、经历事份表达或见影响前,董事会给这个任保障董事会会议以加无特别的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	业或者人有关联关系的,该霍事应当及时向籍率会面损失。有关联关系的企业不得对逐项决议行使表现,也不得代理其他维重行使表决权。该董事会会议及,也不得代理其他维重行使表决权。该董事会会议及的无关联关系董事出生影通过。出席董事会会议议的无关联董事人数不是之人的,应将该事项提交股系。全审议。第一百一十五条董事会决议及获力式。填写表决实等市面设要方式或举手表决方式,每名董事年,果表决权查求会交议以现场召开为原则。必要时,在保障董事,被人生传为,从建议人间总也可以通过视频。电话、传真、电子邮件等电子通讯方召开并作出决议。董事会会议以现规场召开为原则。必要时,在保障董事,但可以通过视频,电话、传真、电子邮件等电子通讯方。召开并作出决议。同时进行的方式召开。
斯辛安公以北班的日升7加则。 斯辛安語的资以上等 曹事充分表达夏见的铜谱、是召集人主等人人能义人 同意,也可以通过税则。 他话,传真 电子邮件等方式召开 并作出决议,并由参金旗等全字。 第一百二十二条 董事会会议,如无特别原因,应由董事本 人出居。董事结木仍出席。 的是表读事项的,要传入应在 委托工师董事代办出席。 的是表读事项的,要传入应在 委托工师事确对每二章 "想没表到意。 反对或李珠公的是 "是一个人工作"。 "是一个人工作,是一个人工作, "是一个人工作"。 "是一个人工作"。 "是一个人工作" "是一个人工作"。 "是一个人工作", "是一个人工作"。 "是一个人工作" "是一个人工作"。 "是一个人工作"。 "是一个人工作", "是一个人工作"。 "是一个人工作"。 "是一个人工作", "是一个一个一个工作, "是一个一个工作, "是一个一个工作, "是一个一个工作, "是一个工作", "是一个工作, "是一个工作", "是一个工作, "是一个工作", "是一个工作, "是一个工作", "是一个工作, "是一个一个工作, "是一个工作, "是一个工作, "是一个一个工作, "是一个一个工作, "是一个一个工作, "是一个一个一	
人出席:重事因故、作肚居、尽当审慎选择并以与邮形式。 要托其他重率代入出席。必及决律事师。条件人应在 委托书中明确对每一事项发表问意。反对或牵权的意 。	
第一百三十三条 董事会应当对会议所汉事项的决定做成 会议记录。董事会会议记录应喜来、推确、完整、把会 议的董事、董事会会秘书和记录人员应当在会议记录上签 名。董事会会议记录为公司重要档案妥善保存,保存 期限不少于十年。	第一百二十六条 董事会会议,应由董事本人出席;董事 故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席。委托 中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效 限,并由委托人签名或者签章。代为出席会议的董事 当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会 议,亦未委托代表出席的,视为数弃在该次会议上的授多 权。
第一百零七条公司实行独立董事制度,独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其	第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做会议记录 出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案妥善保存,保存期限不少十年。
版於、永時於創入大柱直接成為前條外青天茶、或各身。 他可能的網块是行性立案與關的完美的董事。 第一百零八条 独立董事对公司及全体股东负有。就与强 破义条,其空被照相关法律、行政注题、规管也实存。 本案程的需求、1.其關行即得,在董事会中均据参与决 、企工,是一个企业,1.2 国籍行即得,在董事会中均据参与决 资。监督制高、少些尚许用、用产公司整体出途。 尤其 美注中小股东的合法皮盆不受损害,她立董事追与独立 履行职责,不受自主要报东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。	第三节 独立董事 第三节 独立董事 第二百二十九条 独立董事应按照法律、行政法规。中国 监会、证券交易所和全章的规定。认真履行职责,在 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 司整体利益。保护中小股东合法权益。
第一百零九条 独立董事应当具有独立性,下列人员不得(一)在公司或者公司标准的工业董事职的人员及其宣系美属主要社会关系(直系美属社桥部风 父母、子女等主要社会关系是将兄弟继续,不安跪她的改员称。一旦上或者是小司前十名股东中的自然人是东及其直系崇属。(三)直接或由接持名第一位大步的大力,以上或者是公司前十名股东中的自然人是东及其直系崇属。(三)在直接或用接持有公司也是不使从自分无以上的股东单位或者在公司按单位过程,任即是指担任董事、高级管理人员以及其重系统。	(五)少空切及独立股股票、实际查询人或有关各目的 适应量值的等。 法律、答问 保存等服务的人或有关各目的 不能于通报服务的产资和人们的产品产品,从成分 从负、在股份。 是为生型公司。 自及主型公司。 自及主型公司。 自及主型公司。 是这里公司。 是这里公司。 是这里公司。 是这里公司。 是这里公司。 也可能是是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
额针给	(二) 符合本章程规定的独立地要求; 三具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法 和规则; (四) 具有五年以上履行独立重事职册所必需的法律、; 1 五 具有银矿的个人品牌。不存在重大块信等不良记录 (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业。 规则和本章程规定的其他条件。
第一日一十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期解 连期周期,连选可以整任.但是是任时间不得超过大学。一日十一条 独立董事运会 第一日十一条 地立董事运会 第一日十一条 地立董事运会 第一日十一条 地立董事运 电光电 经 电线	想够全
新地	第一百三十二条 独立董事作为董事会的成员,对公司 全体股东位有忠实义务,勤勉义务,非情限行下列职责 (一)参与董事会决策并对所以事而没参判确意见; (二)对公司与轻股股东,实际控制人,董事。高级管理 员之间的潜在重大利益冲突事项进行宣誓,保护中小 东合法权益; (三)对公司经营发展提供之,客观的建议,促进提升; 事会决强水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的, 他职责。
新中旬	第一百二十三条 独立董事行使下澳特别职权; (一)独立聘请中分租协,对公司具体事项进行审计、咨询查检查; (一)陶董事会提议召开董事会会议; (三)强议召开董事会会议; (五)对可能债害公司或者中小业东权益的事项及袭独(五)对可能债害公司或者中小业东权益的事项及袭独(六)法律,行政法规,中国证益会规定和本章程规定的,独立董事行使统办等。现代,通过董事行使第一级大型、通节为职权权的,应当处立董事行使第一条外租,董事过于强负感。
御刊館	第一百三十四条 下列即项应当经公司全体独立董事过。
第一百一十八条公司董事会设立战略与投资委员会,由 计委员会,提名薪酬与考核委员会。专门委员会对董事 会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当报 安董事会审议决定。专门委员会成员各部由董事组成	And Alaska Market Marke
全報半令审议决定。专门委员会放员选生能由重单组队。 中申计委员会成员全部由作行管事组员,前个委员会 会、提名精神等考核委员会中独立董事占多数并包括会 发生。有一个专员会员会会会会会会会会会。 一个专员会员会会会会会会会会会会会会会。 一个专员会员会会会会会会会会会会会。 一个专员会员会会会会会会会会会会会会。 一个支票财务会计报告及企时报告中的财务信息。内部 (二)聘任或者解码表示自己等的会员。 (二)聘任或者解码表示自己等的会员。 (四)因会计准则变更以外的现货作出会计政策、会计估一计变更或者重大会计关情更正。 (五)法律、行政法规、申回证金规定公司章解规定的 (五)法律、行政法规、申回证金规定公司章格规定的 其他事项。	披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制:下列审 应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董中 市议。 (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、小 任期中仍报告; (二)朔日或者解析方外公司审计业务的会计师事务所 (三)朔日或者解析公司审计业务的会计师事务所
新增	第一百三十九条 审计委员会每季度至少召开一次会议 两发 医以上成员指议,成者召集人认为有必要明一可以 开临时会议。审计委员会会议颁有三分之二以上成员 审计委员会作出决议。应当经审计委员会成员的过半, 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议的表决。应当一人一票。 审计委员会决议的表决。应当任实证决上签名。 审计委员会决员应当任会议证决上签名。 审计委员会人工作制度也重军会负责和管定。
第八章 执行委员会、总经理(总裁)及其他高级管理人员第一百三十五条公司设执行委员会、董事长任执行委员会主席、总经理(总裁)任执行委员会常务副主席,执行委员会有他员由执行委员会主席。总经理(总裁)任执行委员会所等。副言席,执行委员会审核、由战略与投资委员会顺定,并印公司董事会秘书。全定税,需求全秘书推行公司执行委员会处的。公司总经理(总裁)有等副总裁治者()自席财务官、最级的主教、是公司总经理总裁)由董事长成者公会是的"最级"的一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个大学,是一个一个大学,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	
第一百三十八条 执行委员会对董事会负责, 行使下列耶 (一)执行公司股东大会, 董事会的决议, 对公司经营目标 贴贴等用目的深实负责。 日本	(一)执行公司股东会、董事会的决议、对公司经营目标。 起那项目的第字负责。 (二)根据战略管理流程,制定公司龙鹏计划(企业中长事业计划)和中理事业计划,按照抒始 建新全等有权机构批准后组织执行,通过实动计划 发资事会等有权机构批准后组织执行,通过实动计划 资单力,这成目标任务。 资单力,这成目标任务。 (三)编制非审核公司投资,并创,统产处量项目的可行。 报告者强流统、不衡发现回题。解决问题。据升处业核 资单力,这成目标任务。 (三)编制非审核公司投资,并创,统产收置项目的可行。 报告。据统制、统一规则,经职行报事会实 是有人发育。 发导及发育关权力制和批准后组织技术。 五字公司章程规定。制订公司基本管理制组、按程序、 资导及发育关权力制和批准后组织技行。 (六)根据中理事业计划要求。制定财务发出、收入事金 有关权力机构批准后组织技行。 有关权力机构批准后组织技行。 在1000年间,并按照公司章程报定的对外相推定自由,
第一百四十三条公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事会。	第一百五十条 公司设董事会秘书, 负责公司股东会和

第一百四十五条公司高级管理人员应当忠实履行职务, 维护公司和全体股东的最大相益。公司高级管理人员因 未能忠实履行职务或进育级区务,给公司和股东的利	第一百五十二条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 第一百五十二条 公司高级管理人员应当忠实履行职务, 非能忠实履行职务或进有协信之务 给公司和社会公众	
益遊成傳書的。瓜当依法承担聯份對任。 第七章 监事会 第一日八十二条 公司分配当年稅后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公稅金、公司法定公稅金、公司法定公稅金、公司法定公稅金、數、次、公司的法定公稅金、稅。公司的法定公稅金、稅。公司的法定公稅金、稅。公司,应当先用当年利润弥补公司,於稅后利润中提款法定公稅。公司於、任司、於稅后利润,按照股东公稅。公司於、行司、稅居、稅稅,以、稅后,利润,按照股东公稅。公司於、行司、稅稅,以、稅分稅,以、稅分稅。以、公司於、行司、稅稅,以、稅分稅,以、稅分稅,以、稅分稅,以、公司,以、稅分稅,以、公司,以、稅分稅,以、公司,以、稅分稅,以、公司,以、稅分稅,以、公司,以、稅分稅,以、公司,以、稅分稅,以、公司,以、稅分稅,以、公司,以、稅分稅,以、公司,以、公司,以、公司,以、公司,以、公司,以、公司,以、公司,以、公司	胶胶东的利益症放倒落的,应当依法宗祖赐锭贾住。 腳除 第一百五十六条公司分配当年税后利润时,应当提取利 润的百分之十列人公司法定公积金。公司法定公积金署 计额为公司主册资本的百分之五十以上的,可以不再提 取。 公司的法定公积金不足以赊补以前年度亏损的,在依照 前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润等补 亏损。从税后利润申根股法定公积金后,经股东会决议,还 可以从税后利润申提取任意公积金。 公司外税后利润和提取任意公积金。 公司外营销和提取公积金后所余能后利润,按照股东 持套的股份机份价品。但本意根据定不按积据的。	
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和超取法定公 积金之前的股东分配例前的,股东经领特社反规定分配 约和国达公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百六十四条公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩 大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公 技会处将用于郊外公司的亏损, 法定公免查转为资本时,所留存的该应,积金将不少于 转增值公司进册资本的百分之一十五。	的除外。 股东会违反(公司法)向股东分配利润的,股东应当将违 反期定分配的利润退还公司,给公司造成损失的,股东及 负有责任的章事,高级管理人员应当未知能赏责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十七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势力加加公司法用资本。 公积金款补公司亏损、先使用任意公积金和法定公积金; 仍不能弥补的。可以按照规定使用资本公积金。	
第一百六十五条公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会颁在股东大会召开后两个月内完成股利 (或股份)的派发事项。	法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金 转分;转增加公司注册资本的百分之二十五。 第一百五十八条公司股东会对利润分配方案作出法议 后,或者公司董事会根据年职股东会审议通过的下一年 中期分红条件 卫刚把吴林方案后,须在两个月内完 成股利(或股份)的派发事项。	
第一百六十六条公司和铜分能型第为按照股东持有的股份也例分配利润,可以采取通应准常股票方式分配股利,可以采取通应准常股票方式分配股利,公司和铜分能改策为大量,公司和明分能改变,从公司和明分能改变,从公司和明分能改变,从公司和明分的现在,并未被公司的可持续发展。公司董事会应遵守有关注律,法证据公公司被约为规定。在明订铜的冷的方案尤其是服金分之方案时应当所被完全的一个股东的一个股东的一个股东的一个股东的一个股东的一个股东的一个大量的一个股东的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量		
上,充分听取独立董事和中小股东的要求和富愿,并结合 公司目前及未来盈利规模,现金流量状况,发展所处阶段,项目投资资金需求,银行信贷及确资环境等情况,建 立对投资者持续,稳定,科学,积极的回报规划与机制,从 而对和调分份性出制度性全群,以促证利润分离改黉的	第一百五十九条公司利润分配政策为; (一)利润分配的基本原则 1.公司积极实施连续,稳定的股利分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顺公司的可持续处展,在弥补累计亏损后,按当年实现分配规划,加速定比例向股东风分配利润的规定比例向股东设定设置。	
在生物的原性。 全國至全年主新市國一处財东分红回根與別。在 令公司章化的申提下。根據以前都定面開 公司章化的申提下。根據以前書、監查会和中小股 东的電風,由公司董事会結合具体宏管数据。充分考慮公 司益利規模。與於嚴杖稅之與所外的股份金額末、 对公司正在实施的利润分配放策作出选当且必要的終 改,確定計时設的股份公司因根則。 (四)利润分配的方式及条件。 公司将采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分 配股利。但应此架果用现金分红的利润分值方式。具备 在具条利润分配的情况下。公司每年度进行一次利润分配。 经董事会和股东大会市以及定、公司可以进行中期 利润分配。	(二)利润的水低的方式及染料 公司将采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分 危股利。在具备利润分配的增配下。原则上公司每年度 进行一次利润分配。经董事会和股东会审议决定。公司 可以进行中期外部分配。	
配股利,但应使未采用现金分红的利润分配方式、具备 现金分红条件的,应当采用级合约进行中间分配 在具备利润分配的情况下,公司每年度进行一次利润分 配。经董事会和股东大会馆及史定、公司可以进行中期 利润分配 人可进行现金分红应同时具备以下条件。 (1)公司在该年度盈利且实现的可分配利润(即公司弥补 亏损,提收系修应制度的极后利润)分正值;	公司进行现金公互的参考的工作条件; (1)公司定货车股金包工厂条件; (1)公司定货车股金包工厂间间开格化时间 (1)公司定货车股金包工厂间间开格(时间 (1)公司定货车 (2)以上,以上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上	
(2) 一口 10 (10) 公司该干度财务报告由共物企工採证息 (3) 公司未来十二个月內无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生。其中重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内和双外投资,收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计支出达	田等特殊信化及至。共中、里人又发现计划加重大火速空处 出差情公司未来十一个月内级的外投资、收购贷产或购 买设备等累计支出咨询成组还公司最近一期经审计总资 产的自分之一。 在海压上速现金分红条件下。公司每年间的一个之一。 在特压上速现金分红条件下。公司每年间的管持以现金分 在特压上速现金分红条件下。公司每年间的管持以现金分 任务中心,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
产产的30%。 3.现金分红的比例 在满足上述现金分式含条件下、公司每年以现金方式分配 的和简不少于事年实现的可块分配和简的20% 在保证正常经营业多友限的储据下、公司签特以现金分 红为生、多种方式结合的利润分配数值。公童事会应 当赔价多速公司所处行业特点、发展的设定自身经营模型。 1. 温和外平以及是否有重大份金文出及增高效素に分下列情等移出还算化的现金分红政境; (1)公司发售的影面成熟期且产业长常金之出设律的,进行利润分配时,现金分红在本水利润分配中所占比例最	行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低迈达到百分之八十; (2)公司发展阶段風成熟用日有正大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分纪在本次利润分配中所占比例最低应热用分配中所占比例最低应达到百分之四十; (3)公司发展阶段風成长明且有重大资金支出安排的,进	
(2)公司及限例政确政系的证明显大财业之由安排的,还 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40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,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%。	行利润分配时,现金分至在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之一。 低应达到百分之一。 (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可 以按照第三项理空处理。 (5)现金分红在利润分配中所占比例为现金股利除以现 金胜利比影影到之和。 4.公司发放股票股利的具体条件。 相比公司可能较少原位扩充等之,素率人让为以影理股	
(5)现金分红在布的影响,可能能会理。 (5)现金分红在海防能中所占比例为现金股利除以现金股利中原则。 金股利中展课股利之机。 4公司党政股票股利的集体条件, 根据公司可持续发展的东西的。第年公上为以股票股票 利方式分配利润符合金体发系的整体利益的。公司可以 采用股票股利方式处于海阳分配。公司采取股票方式分 配股利的等价等。	根据公司可持续发展的实际情况、董事会认为以股票股种方式分配的调符合全体放长的整体制造的、公司可以采用股票股利方式进行的财务性。公司采取股票方式分配股份条件为。 企股利的条件为。 (2)因公司具有放长度、公司经常情况良好, 有重大投资计划成重大现金支出等重率公理因素、以股票方式分配股升有效上。	
有重大投资计划或重大现金支出等真实合理因素,以股	能放利用等件约。 (2)因公司具有按任此股本规模和控管规模不相适应、有重大投资计划成重大观查处出等真实企用图案。以股票方式分配股利有利于公司和股企和股票。 (三利润分配方案的决策制定。(三利润分配方案的决策制定。) (三利润分配方案的决策制定。)	
票方式分配股利有利于公司和股东整体相益; (五)利润分配产量的股少的政策。 公司董事会应结合公司盈利用及、股金额率和股东回根规则制订合理的外间分配了案的决策程序。 从现制订合理的利润分配万案并经董事会审议通过后是 该是一个人员工,但是一个人人员工,但是一个人人员工,但是一个人人员工,但是一个人人员工,但是一个人人员工,但是一个人人员工,但是一个人人人们是一个人人人们是一个人人们是一个人,但是一个人人们是一个人,但是一个人们是一个人,但是一个人人们是一个人人们是一个人,但是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们	公司任制定规处分红1944、条件和条件、2014、2014、2014、2014、2014、2014、2014、2014	
过电话、传真、邮件或常投资者交流平台等多种联道主动。 与股本物别是中小股东进行通和交流。东分听取中小 股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 公司在得和的介配方继是发展大会审议的,应当为投资者继续网络投票便即条件。公司董事会 独立董事 符 会招张郑恒条件的股东可证规划列分配产级股份东大 会召开前向公司社会公及股东征集社在股东大会上的 提架权、其中,独立董事予使上选职权应当取得全体独立	东的意见和诉求,并及时答复中小眼东关心的问题。公司在将和润分配方案盘交级东金市区时。应当为投资者 据任网络投票便利条件。公司董事会。独立董事、符合相 关照宣条件的股东订在市区明价是近了案的股东会召开, 前向公司社会公众股股东证率其还股东会上的投票权。 (四)和简分配发策的阅整 如遇到战争。自然灾害等不可抗力事件。或者公司外密经 营环境变化十已经或即将对公司生产经营通政重大影响,或者公司与常经	
知主或农村电影、大会的股东所持着及规约了上一以上通 整东大会的股东所持着及规约了之一以上通 股东大会对利润分配具体方能进行证明。公司应当通 证组法,构造 邮件或者投资本设置平台等中通主动 与形东特别是中小级东达深平台等中通主动 与形东特别是中小级东达上的问题。 处而愈是加斯尔,并是阳客级中小级东大心的问题。 公司花将和间分配方案据是股东大会市议时,应当为投 资格的是则和扩展,并是阳客处在企业未在股大会上的 发展,以中,独立霍申开创土还职权应当构合在外部 发展,其中,独立霍申开创土还职权应当构合在外部的聚东大会上的 发展,其中,独立霍申开创土还职权应当构合全体独立 公司在制定现金分在股东在集末在股大会上的 发展,其中,独立霍申开创土还职权应当根方全统 公司在制定现金分在股外,将和最低比例。当年的第一次 公司在制定现金分在股外,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程, 是一个工程,是一个工程,是一个工程, 就是一个工程,是一个工程,是一个工程, 在一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 在一个工程,是一个工程,一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程	如遇到战争自然灾害等而力事件。或者公司外部经营环境实业代并已经或即将对公司生产经营造成重大影响,或者公司与经营经过处处交便仍不公司经济和明显,这种证明的对于是一个经营造成重大影响,或者公司与经营环境的分配改变并出现。公司经定和例分配改变,这是现金分互恢复作出调整的,这种相比由调整利的分配改变的必要性。可行性,并通过多种设计的。因为是实力的关键,对于他们发展的一个发展,这种一个发展,对于他们发展的一个发展,对于他们发展的一个发展,这些不是一个发展的一个发展的一个发展,这些不是一个发展的一个发展,这些不是一个发展的问题,不是一个发展的一个发展,这些不是一个发展的人们,但是一个发展的人们,但是一个发展的人们,但是一个发展的人们,但是一个发展的人们,但是一个发展的人们,这些一个发展,就是一个发展,这些一个发展,就是一个发展,这些一个发展,就是一个发展,这种发展,这些一个发展,就是一个发展,这种发展,这种发展,这种发展,这种发展,就是一个发展,就是一个发展,就是一个发展,就是一个发展,就是一个发展,就是一个发展,就是一个发展,就是一个发展,就是一个发展,这种发展,这种发展,这种发展,这种发展,这种发展,这种发展,就是一个发展,这种发展,这种发展,这种发展,这种发展,这种发展,这种发展,这种发展,这种	
加盟到战争。自然对需等不可能力增作。现金公司外部签举等和意业上户区或即将为公司上全营营业度 重大等 峋,或者公司自与经营状况发生较大变化引、公司经济销 允许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	三分之二以上通过。 审议利润分配放雷变更率项时,公司为股右据使的核投票方式。 (五)存在股东连规占用公司资金情况的,公司应当和减 该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	
第一百六十七条公司实行内部部计制度,危备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百六十八条公司内部部计制度和时十月度和联介人员的职带,应当经董事会批准后关键。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,各股保障。审计结果,运用和财产趋势等。公司内部审计制度经董事会批准后支施,并对外披露。 第一百六十一条公司的部审计划构对公司业务活动,风险管理,内部控制,财务信息等事现近行监督检查。	
新地	第一百六十一条 內部审计机炮的廣重会负责 内部计机构成在对公司业务活动。风险管理,内部轮制、财务信息监督检查过程中,应当检逻律计委员会的监督 指导。内部审计机构发现机产量大分圆距或者效率。应当 近期的审计委员会直接报告。 近期的审计委员会直接报告。 第一百六十三条公司内部控制即行的具体组织实施工作 由内部审计机构负责。公司制度内部计机构出具、审 计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部 非计委员会与会计师事务所、国家资料,出具年度内部 审计委员会与会计师事务所、国家资料,出具年度内部 专计委员会与会计师事务所、国家资料,出具年度内部 专计委员会与会计师事务所、国家资料。	
第一百七十条公司聘用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会计师事务所。 第一百七十六条公司召开股东大会的会议通知、以合告、专人选法。邮件。电话,传真、电子信件等方式进行。 第一百七十八条公司召开监事会的会议通知、以专人选、邮件、电话、传真、电子信件等方式进行。但对于因特殊或紧急情况而召开的监事会临时会议、本章租另有规定条款信任而召开的监事会临时会议、本章租另有规定的条件。	核。 第一百六十六条公司期用 解聊会计师事务所,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。 第一百七十二条公司召开股东会的会议通知,以公告进 行。	
新增 第一百八十三条 小司会并, 应当由会并及方签订会并协	第一百七十八条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分之十的。可以不经股东会决议的。应当经董事会决议的。应当经董事会决议。第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协	
第一百八十三条公司合并,应当由合并名万签订合并始 块本编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 并永议之日起;日内强重领权人,并于三十日内在公司 指定螺体上公告。债权人自接到逾知书之日起三十日 内,未接到逾到中的自公告。已起四十五日内,可以要求 公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十五条公司分立,其财产作相应的分割。	第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产位债表及财产清单。公司应当自作出合并扶决这一日起十日內超,開稅人,并于二十日內在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知为之日起二十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内。可以要求公司清偿债务或者提供相应的分割。	
第一百八十五条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日 内在公司指定媒体上公告。 第一百八十七条、公司需要减少注册资本时,必须编制资 公司应当自作出破少注册资本时,必须编制资 公司应当自作出破少注册资本决议之日起十日内通知债	第一日八十一条公司万止,规则十十年的规约分割,当 自分上,完全编制资产。价值及及制产海上,与司十二 自分上,完全编制资产。价值及及制产海上,与司十二 内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公 等。一百八十三条公司减少注册资本、将编制资产负债表 公司或当自作出减少及财产海华。 公司或当自作出减少发财产海华。	
公司应当自作出成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媒体上公告。债权人自接到通知与已起三十日内,未接到通知与自公告之日起四十五日内。有权要求公司清偿债券或者提供相应的股份股票。公司减贷后的注册资本将不依于法定的最低限额。	公司应当自作出域少注册资本未过之日起十日內通知债权人,并于三十日內在公司指定接上或者国家企业信三用信息公示系统上公告,债权人目接到通知书之日起了十日內、未要到通知书的目录等。因此时十日內,未要到通知书的目录等。因此时十日內,有权公司率少让野球本。但当然更多关系有限的比例相应域少出资额或者股份,注律或者本章程另有规定的除外。第一百八十四条公司依照本乘程第一百五十七条第一次的规定转补有规值,仍与成为明显,可以减少注册资本等补予制的,公司不得阅度介充值,也不得规度有资格的对象。	
新持	探照開歌、現定成少注即"飲不均」、不均用本草框等一日分十三条 REF、RC29914580 vi h "MERCEPOINMAT 第一十三条 REF、RC29914580 vi h "MERCEPOINMAT 第一本款的规定,但应当超紧会作出减少注册资本庆、文层、民工公告国本业信用信息、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后,不得分配额。	
新增新增	第一百八十五条 违反《公司法》及北他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应 当恢复原状,参公司造成增长的,股东及合有责任的董 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百八十六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,本章程另有规定或者股东会执议决	
第一百八十九条公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业则限后满成者本案程规定的其他 (一)股东大会此汉解除: (二)股东大会此汉解除: (三)股公司合并或者分立需要解放: (四)依法格行销营业执照。今关闭或者被撤销; 五公司经营管理发生严重困难,继续年终会使股东对 途受到重大损失。通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院 解散公司。	定股东享有优先认购权的除外。 第一百八十八条公司阻下列原因解散, (一)本章程规定的营业即限届满或者本章程规定的其他 (一)本章程规定的营业即限届满或者本章程规定的其他 (一)因公司合于或者分立需要解散。 (四)依法据行销营业协服,清今关行或者被撤销。 (五)公司会等管管理发生严重报准,继续存使会使股东利益受到重大损失,通过其他遗径不能解决的,持有公司会部股东卖决权百分之十以上的股东。可以请求人民法院被股东到金司出现前款规定的解散率由。应当在十日内将解散率	
解散公司。 第一百九十条公司有本家程第一百八十九条第(一)项情 形化,可以通过修改本章程而存终。 依照前款规定修改本章程,须经出需股东大会会议的股 东所待表决权的二分之二以上通过。	由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 —百八十九条公司有本章程 REF Re47886147 in bi "MERGEFORMAT 第一百八十八条第(一) 顶。第(二) 项 情形、且尚未问题东分配财产的。可以通过能改本章程或 经股东会处以而存怨。 依限前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经 出席股东会交议的股东所持表决权的三分之一以上通	
第一百九十一条公司因本章程第一百八十九条第(一) 项第(二)项第(四)项第(五)项制定而解散的。应当在 解散中由比现之日起十五日内政战清算组,形态清薄。 清爽组由董事或者数未公确定的人员组成。逾期不成 立清等组进行清算的。(檄权)可以申请人民法院指定有 关人员组成清算组进行清算。	过。 第一百九十条公司因本章程第一百八十八条第(一)项、 第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。总当清算、 董事为公司清算义务人。应当在解散事由出现之日起十 后算组由董事组成。但是本章程为有规定或者股东会决 清算义务人未及时增先他人的条外。 流域大量,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	
第一百九十三条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十百内在公司指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起二十日内,未使到通知书的自公告之间是时十五日,由于第二十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五十五	版例次约,似当年地验院应时: 第一百九十二条 清算短空 自由改立 日起十日內通知情 权人,并于六十日内在公司指定媒体上或国家企业信用 信息公示系统公告。 颇权,应当自接到通知书之日起三 十日内,未按到通知书的目公告之日起四十五日内,同信 领权人申报债权。 应当设据依约有关事项,并提供证明 材料。 清算组应当对债权对于登记。 在申报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	

第一百九十五条 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。应当依法的人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。	第一百九十四条 清景组在清理公司财产 編制资产负债 表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依 法向人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交 给人民法院管理人。
第一百九十六条公司清算结束后,清算组应当制作清算 报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第一百九十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机 关,申请注销公司登记。
第一百九十七条清算组成员应当忠于职守,依法履行清 育算组成员不得利用职权收受销路或者其他非法收入, 不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。	第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义 条和勤勉义务。 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。
事。高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的 紧空级的企业之间不仅因为同爱国家控股而具有关联关 系,以及可能导致。可从选择的多性的实现,有关联关 系,投资者化未经告知本公司在事金并取得全体查事三 分之一以上同意的情况下,以获得本公司控制权或对本 公司决策的重光率的力为自的不要施的收购,或公司政 东大会在收购方回避的情况下以看海头以认定的属于恶 源处明的其他的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	第二百〇二条 释义 (一) 控股股东、是指共特有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东;或者特有股份的任例虽然不足百分之五十、1 但依其特有的股份所享有的表决尽已足以对股份的联合的决论产量。
第二百〇八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事 会议事规则、监事会议事规则等。	第二百〇七条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会 议事规则。
第二百一十条 本章程经股东大会审议通过并于公司首次 公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效,另需及 时报公司登记机关备案。	第二百○九条 本章程经股东会审议通过之日起生效,另 需及时报公司登记机关备案。
第二百一十一条 本章程一式叁份,公司留存贰份,并报公司登记机关壹份。	删除

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于签订"智造创新中心"项目投资合作 协议暨关联交易的公告

投资类型	□增资现有公司(□旧比例) □非同比例) 增资前标的公司类型:□全资子公司 □按取子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:————————————————————————————————————
投资标的名称	尚未设立
投资金额	✓ 已确定, 具体金额(万元); 10,003 尚未确定
出资方式	
是否跨境	□是 √否
(一)業事公事(3)標/2	且不要必匹左合定议通过和有关如门批准

(二)董事会审议情况,是否需经股东会审议通过和有关部门批准本次交易已由公司独立董事专门会议审议通过、2.经公司第一届董事会第十五次会议及第一届董事会第十五次会议及第一届董事会第十五次会议及第一届董事会第中一次会议审认通过。根据仁治证李安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)等法律法规及公司《关联交易管理办法》的相关规定、《车明孔高捷交联会审议、不需要经过有关部门批准。(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组审项高新金融控股为间接特股公司5%以上的股东、根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》,本次共同投资构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。(四)至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易为上,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计总资产1%以上

法人/组织全称	西安高新金融控股集团有限公司			
统一社会信用代码	✓ 91610131MA6WDTX826 □ 不适用			
法定代表人	fig2 pant			
成立日期	2019/01/25			
注册资本	500,000万元			
实缴资本	493,379.5078万元			
注册地址	陝西省西安市高新区西太路900号丝路(西安)前海园9号楼8层			
主要办公地址	陕西省西安市高新区西太路900号丝路(西安)前海园9号楼8层			
主要股东/实际控制人	西安高新技术产业开发区管理委员会			
与标的公司的关系	标的公司间接股东			
主营业务	一般項目,第产管理(不含金融资产管理及保险资产管理),对金融、非金融领域的项目投资,跟权投资,投资管理,投资管价以上不合次基金、张基金业多、仅限以自有资产投资);企业重组,非购各物,企业管理,《依法巡经出标》的项目,您相关部门批准后方可干燥经常活动)。《徐依法观经比准的项目外、发营业从服保法自生开催经营活动)			
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ✓其他,西安高新金融控股集团有限公司为间接持股公司5%以上的股东			
上否为本次与上市公司共同参与增资 的共同投资方	○是√否 通过其投资平台出资			

TTE	2024年12月31日(短甲月)	
资产总额	3,161,106.84	
所有者权益总额	772,903.23	
科目	2024年度(经审计)	
营业收入	146,364.72	
净利润	7,916.57	
(二)非关联方基本情况	-	

1、西安财金投资私募基金管理有限公司 (1)西安财金投资私募基金管理有限公司基本信息 西安财金投资私募基金管理有限公司

统一社会信用代码

法定代表人	任明		
成立日期	2021/02/02		
注册资本	10,000万元		
实缴资本	3,000万元		
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路凯瑞B座A2502室		
主要办公地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路凯瑞B座A2502室		
主要股东/实际控制人	西安财金投资管理有限公司		
与标的公司的关系	标的公司间接股东		
主营业务	一般项目;私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成管记备案后方可从事经营活动;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须签批准的项目外、凭管业执照依法自主开展经营活动)		
是否为本次与上市公司共同参与增资 的共同投资方	□是 ✓ 否 通过其投资平台出资		
(2)西安财金投资私募基金管理有限公司最近一年财务数据 单位:万元			
科目		2024年12月31日(经审计)	
资产总额		6,515.26	
所有者权益总额		5,929.68	
科目		2024年度(经审计)	

交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐人对公司本次对外投资 暨关联交易事项无异议。 特比公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作 协议的公告

「外、及、任力、公、一百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选律责任。
重要内容提示:
● 西安家斯伟林科科技股份有限公司(以下简称"公司")与武汉光谷半导体产业投资有限公司签署《奕斯伟武汉硅材料基地项目代以下简称"武汉项目"),主要生产12英寸集成电路先进制程使用的硅单晶地光方及外延片,适用于逻辑芯片、闪存芯片、动态插机存储芯片、图像传感器、显示吸动芯片等领域。项目总投资约125【C元、晨头项目投资总额以实际投入为准),其中资本金部分85亿元,其余约40亿元由项目公司通过银行贷款等方式予以解决

是用12型中心月,内仔心片、动态随机仔储芯片、图像传感器、显示驱动芯片等领域。
(二)审议程序
(二)审议程序
(二)审议和产 1225年12月1日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于审议《奕斯伟武汉桂材料基地项目投资合作协议》令的议案》。本事项尚需公司股东会审议。
(三)是否构成关联党易及重大资产重组
根据(上海证券交易所科创版股票上市规则)等有关法律法规及规范性文件的相关规定,本次投资事项不属于关联交易,亦不构成(上市公司主大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
二、合作方及其基本情况
(一)合作方。
甲方:武汉光会半导体产业投资有限公司(以下简称"光谷半导体产投")
地址:湖北省武汉市东湖新技术开发以九峰街道高新大道 770号光谷科技大厦 A座 10楼(自贸区区)

股本的 0.3860%,本次义为个构取大职人类的。

三、合同的主要内容
(一)投资合作模式。
1、甲方及过控股子公司武汉志屿建设投资有限公司(以下简称"芯屿建设"),作为本项目厂房的建设主体、甲方及其构股子公司武汉志屿建设投资有限公司(以下简称"芯屿建设"),作为本项目厂房的建设主体、甲方及其构股子公司为本项目承担的全部资本金总额(包括土地费用、建设费用等各项费用)为15亿元人民币。租出部分由之方负责。
2、乙方需问甲方提供第三方机构出具的项目可行性研究报告,并配合甲方完成相关决策流程。后续实际执行过精中,项目可代性研究报告发生重大变化的需问甲方报备。乙方承诺调整后项目总投资额,是超过可行性研究报告中项目总投资额。且甲乙双方(含含自检股子公司)对项目的股条出货资额,44本超过可行性研究报告中项目总投资额,且甲乙双方(含含自检股子公司)对项目的股条出资。3、乙方需问甲万出具盖章函件、明确项目分期建设规划及甲方为本项目承担的15亿元资金的对应支出范围。若后续在实际执行过精中、资金支出范围发生变更,需双方协商一致同意。
3、乙方需问甲万出具盖章函件,明确项目与规键设定营、市场市宽定的资金计划市达岭建设注资、在实际履行中、若原资金计划无法满足项目需求时,甲乙双方应协商调整资金计划,甲方需按照双方均高、变储效的新资金计划现时出资。

而方式对项目公司出资、确保项目按期推进。如双方各自控股子公司未及时出资的、双方须及时出资。

5.在芯些建设签署的厂房建设相关会同实际对外支出达到12亿元,或因项目发展需要在甲乙双方物商一致的更早时间、甲乙双方即到形展甲方以其持有的芯地链级全部股权缺为甲方持有项目公司的股权厂称"甲方人股项目公司")需履行的评估流程,并于评估机构出具双方认可的评估报告后3个月内完成甲方入股项目公司的整件(以工商管记手续办理完毕为完成标志)。双方共同努力于2026年12月31日前完成上选维性。甲方人股项目公司扩充遗址设立,还遗址设立间目公司均远无抵押或其他担保等权利负担,且甲方对芯些建设的实缴资本金为芯些建设进行。房建设实产完成支出的金额。甲方人股项目公司目,甲方剩余未实缴资本金部分(即与15亿元的差额部分),按原项目户房建设建设逐步向项目公司出资。甲乙双方(含含自整股子公司)如任何一方对项目公司实缴资本金达到15亿元、则另一方也应同步(不迟于一个月内)对项目公司实缴资本金产低于15亿元。
6.乙方或其控股子公司参考(可行性研究报告)向项目公司注入资本金直至完成乙方承诺的70亿元资本金出资(不够生力2032年12月31日)
7.鉴于前期芯些建设系国有企业、根据国资管理规定甲方人股项目公司时需履行评估程序,由甲乙双方共同选两评估机构对芯些建设系国有企业,根据国资管理规定甲方人股项目公司时需履行评估程序,由甲乙双方共同选两评估机构对芯些建设系国有企业,根据国资管理规定甲方人股项目公司时需履行评估程序,由甲乙双方共同选两评估机构对芯些建设系值,中方人股项目公司持续完成且甲乙双方全部资本金供来5亿元,进行转效例用名言为由出入方承建、按照上公司,使用的发现的是公司接收完成上中方人股项目公司持续完成上中之双方发音的资本。485亿元),中方接近行各项省(17.6471%(15.亿元85亿元),若由于芯场建设的厂房资产评估值低于或超过甲方实际出资金额,导致甲方人股项目公司投入17.6471%。

本协议下的任何义务,则守约方有权要求违约万纠止既朱取科取捐她。对现证为197/1874年5

四、本次投资对上市公司的影响 公司本次与光谷半导体产投合作投鑑或汉明上扩大公司现有产能,是公司落实战赔规划的重要 举措、项目验取后,将实现50万片月以上产能,公司合计拥有约170万片月以上产能,有助于持续巩 周公司国内头部地位,就近服务华中地区客户,同时辐射长三角及珠三角地区客户,提升服务全球客户的能力,进一步提升规模效应,有利于进一步提升投资者回报。 五、本次投资的风险分析 鉴于武汉项目投资体量大,建设内容复杂,建设周期长,可能面临宏观经济及行业政策变化、市场 竞争等不确定因素的影响,存在一定风险。此外,武汉项目投资金额较大,主要资金来源为自有,自筹资金、资金能否按期到位存在不确定性。若资金筹措,信贷效策,融资强道等发生变化,存在项目建设,建度受到影响的风险。公司将借鉴前期继,扩产经验料学统筹规划,常慎组织实施,密切关注武汉项 目进展及市场动向,积极防范和应对武汉项目建设过程中可能面临的各种风险。项目后续进展情况,公司将按照相关法律法规的规定,及时履行信息按露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日

证券代码:688783 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换募投项目 预先投入的自筹资金

及已支付发行费用的公告

490,000万元。
2025年8月27日,中国证监会向公司出具了《关于同意西安奕斯伟材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可2025)1853号)、2025年10月28日、公司在上海证券交易所科创板挂牌上市、首次公开发行人民币普通股(A股)53,780万股,发行价格8.62元股、募集资金额人民币名。383.60万元,和除发行费用后、公司实际募集资金牵额为人民币45.682.75 万元。本次募集资金于2025年10月22日全部到位,毕马威华振》会计师事务所《特殊普通合伙》于2025年10月23日出具了《西安奕斯伟材料科技股份有限公司感货报告》(华马威华振验字第2500609号)。为规范公司募集资金营组,保护投资者合法权益、公司及子公司开设了募集资金专项账户,并与保荐、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》、对募集资金实行专户存储。

単	位:万元			
序号	项目名称	项目总投资额	调整前投人募集资金 金額	调整后投入募集资金 金額
1	西安奕斯伟硅产业基地二期项目	1,254,400.00	490,000.00	450,682.75
	合计	1,254,400.00	490,000.00	450,682.75
三	、自筹资金预先投入募投项目情	况	al- derivitate delevate A. Let. 1	attal to a second

三、自筹资金预先投入募投项目情况 在募集资金到位前,为保障募投项目的如期推进、公司先行以自筹资金投入募投项目。自2023 年7月11日公司第一届董事会第四次会议审议通过(关于审议公司申请首次公开发行人民币普通股 (A股)股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案)起至2025年10月22日止,公司以自筹资金 预先投入募投项目的金额为376.875.75万元。 四、自筹资金预先支付发行费用码。 在募集资金到位前、公司先行以自筹资金支付发行费用,本次发行费用为12,900.85万元(不含增值税),截止2025年10月22日募集资金到位前、公司先行以自筹资金支付发行费用为1,609.15万元(不含增值税)。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会 2025年12月3日