

# D<sub>22</sub> 信息披露

2026年2月13日 星期五

证券日报

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2026-008

## 物产中大关于修订《公司章程》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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规的规定，本公司于2026年2月11日通过方式召开第十届三十六次股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，其主要内容如下：

第十五条 本公司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、总法律顾问。

第一百一十七条 董事会下设专门委员会的，应先取得公司党委同意。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会会议，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；

（四）制订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章或补充完善方案；

（六）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟订公司发行债券的方案；

（八）拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）在决定收购或出售子公司、非上市公司的资产时，董事会可以授权本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员，根据实际情况，对授权事项和权限进行调整，但须报公司董事会备案；

（十）制定公司的年度预算方案、决算方案；

（十一）制定公司的内部管理机构设置方案；

（十二）拟订公司内部审计制度，决定内部审计人员的任免及其报酬和福利；

（十三）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案；

（十四）制定公司职工的培训计划；

（十五）制定公司安全生产管理制度；

（十六）制定公司环境保护管理制度；

（十七）制定公司职业健康管理制度；

（十八）制定公司安全生产责任制；

（十九）制定公司安全生产事故应急预案；

（二十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（二十一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（二十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（二十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（二十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（二十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（二十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（二十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（二十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（二十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（三十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（四十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（五十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（六十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（七十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（八十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（九十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百零一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百零二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百零三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百零四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百零五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百零六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百零七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百零八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百零九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十一）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百一十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十一个）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十二）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十三）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十四）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十五）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十六）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十七）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十八）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百二十九）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百三十）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百三十一个）制定公司安全生产事故应急救援预案；

（一百三十一个）制定公司安全生产事故应急救援预案；