

江蘇龍蟠科技股份有限公司

章程

江蘇龍蟠科技股份有限公司
(經2025年第三次臨時股東會審議通過)

目 錄

頁次

第一章	總則	4
第二章	經營宗旨和範圍	6
第三章	股份	6
	第一節 股份發行	6
	第二節 股份增減和回購	8
	第三節 股份轉讓	10
第四章	股東和股東會	12
	第一節 股東	12
	第二節 股東會的一般規定	17
	第三節 股東會的召集	20
	第四節 股東會的提案與通知	22
	第五節 股東會的召開	24
	第六節 股東會的表決和決議	29
第五章	董事會	36
	第一節 董事	36
	第二節 董事會	42
第六章	經理及其他高級管理人員	53
第七章	監事會	56
	第一節 監事	56
	第二節 監事會	57

第八章	財務會計制度、利潤分配和審計	59
	第一節 財務會計制度	59
	第二節 利潤分配	59
	第三節 內部審計	66
	第四節 會計師事務所的聘任	66
第九章	通知和公告	67
	第一節 通知	67
	第二節 公告	68
第十章	合併、分立、增資、減資、解散和清算	68
	第一節 合併、分立、增資和減資	68
	第二節 解散和清算	71
第十一章	修改章程	74
第十二章	附則	75

第一章 總則

- 第一條** 為維護江蘇龍蟠科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)、《上市公司章程指引》和其他有關規定，制訂本章程。
- 第二條** 公司係依照《公司法》和其他有關法規成立的股份有限公司。
- 公司於2014年1月23日由江蘇龍蟠石化有限公司以整體變更發起設立的方式設立。公司在南京市市場監督管理局註冊登記，取得統一社會信用代碼號為913201927453848380的營業執照。
- 第三條** 公司於2017年3月10日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)核准，首次向公眾發行普通股(以下簡稱「A股」)5,200萬股，於2017年4月10日在上海證券交易所上市。
- 公司於2024年1月17日經中國證監會備案並於2024年10月29日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」，與「上海證券交易所」合稱「證券交易所」)批准，首次公開發行100,000,000股境外上市股份(以下簡稱「H股」)前述H股分別於2024年10月30日在香港聯交所主板上市。
- 第四條** 公司註冊名稱：
中文名稱：江蘇龍蟠科技股份有限公司
英文名稱：JIANGSU LOPAL TECH. Co., Ltd.
- 第五條** 公司住所：中國南京經濟技術開發區恆通大道6號；郵政編碼：210038。
- 第六條** 公司註冊資本為人民幣68,507.8903萬元。

公司因增加或者減少註冊資本而導致註冊資本總額變更的，在股東會通過同意增加或者減少註冊資本決議後，對公司章程進行相應修改，並由董事會安排辦理註冊資本的變更登記手續。

第七條 公司為永久存續的股份有限公司。

第八條 董事長為公司的法定代表人。董事長辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司應當在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。

第九條 公司全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第十條 本章程自生效之日起，即成為規範公司組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力。

依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務總監、董事會秘書。

第十二條 公司根據中國共產黨章程的規定，設立共產黨組織、開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必要條件。

第二章 經營宗旨和範圍

第十三條 公司的經營宗旨是：以龍蟠(LOPAL)為紐帶，共享品牌價值。

第十四條 經公司登記機關核准，公司的經營範圍是：一般項目：潤滑油銷售；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；石油製品銷售(不含危險化學品)；汽車零配件批發；汽車零配件零售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；消毒劑銷售(不含危險化學品)；技術進出口；貨物進出口；許可項目：消毒劑生產(不含危險化學品)；道路貨物運輸(不含危險貨物)(除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。

根據市場變化和公司業務發展的需要，公司可對其經營範圍和經營方式進行調整。調整經營範圍和經營方式，應根據本章程的規定修改公司章程並經公司登記機關登記，如調整的經營範圍屬於中國法律、行政法規限制的項目，應當依法經過批准。

第三章 股份

第一節 股份發行

第十五條 公司的股份採取記名股票的形式，股票以人民幣標明面值。

第十六條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份具有同等權利。

同次發行的同類別股票，每股的發行條件和價格相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股支付相同價額。

第十七條 公司發起設立時，發起人股東認繳股份、持股比例情況如下：

		認繳股份 數額		
序號	發起人股東姓名	(股)	股份比例	出資方式
1	石俊峰	105,487,200	67.62%	淨資產折股
2	建投嘉馳(上海)投資 有限公司	25,771,200	16.52%	淨資產折股
3	南京貝利投資中心 (有限合夥)	13,026,000	8.35%	淨資產折股
4	朱香蘭	11,715,600	7.51%	淨資產折股
	合計	156,000,000	100.00%	淨資產折股

第十八條 公司發行的A股股份，在中國證券登記結算有限公司上海分公司集中存管，公司於香港上市的H股主要在香港中央結算有限公司屬下的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。

第十九條 公司股份總數為68,507.8903萬股，全部為普通股。

第二十條 公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或者貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助，公司實施員工持股計劃的除外。

在符合公司股票上市地證券監管規則的前提下，為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計股份數不得超過已發行股本總額的10%。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。

違反前兩款規定，給公司造成損失的，負有責任的董事、監事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

第二節 股份增減和回購

第二十一條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東會決議，可以採用下列方式增加資本：

- (一) 公開發行股份；
- (二) 非公開發行股份；
- (三) 向現有股東派送紅股；
- (四) 以公積金轉增股本；
- (五) 法律、行政法規規定以及中國證監會批准的其他方式。

第二十二條 公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

第二十三條 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一) 減少公司註冊資本；
- (二) 與持有本公司股份的其他公司合併；
- (三) 將股份用於員工持股計劃或股權激勵；

- (四) 股東因對股東會做出的公司合併、分立決議持有異議，要求公司收購其股份的；
- (五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六) 為維護公司價值及股東權益所必需。

前款第(六)項所指情形，應當符合以下條件之一：1、公司股票收盤價格低於最近一期每股淨資產；2、連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到20%；3、公司股票收盤價格低於最近1年股票最高收盤價格的50%；4、公司股票上市地證券監管規則規定的其他條件。

第二十四條 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規、中國證監會和其他公司股票上市地證券交易所認可的其他方式進行。

公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。

第二十五條 因本章程第二十三條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東會決議。公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應在符合公司股票上市地證券監管規則的前提下，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司A股股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司A股股份數不得超過本公司已發行A股股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。

公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司H股股份後，可在本公司選擇下即時註銷或根據《香港上市規則》持作庫存股份。若董事並無訂明相關股份將持作庫存股份，該等股份應予註銷。公司應將庫存股份存放於中央結算有限公司內的能清楚識別為庫存股份的獨立賬戶中。公司不得就庫存股份行使任何權利，也不會就庫存股份宣派或派發任何股息。在遵守本章程及《香港上市規則》的情況下，公司可按董事釐定的條款及條件處置庫存股份。

收購本公司股份時，公司應當依照公司股票上市地證券監管規則相關規定履行信息披露義務。

第三節 股份轉讓

第二十六條 公司的股份可以依法轉讓。

H股的轉讓應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)。如公司股份的轉讓人或受讓人為香港地區不時制定、生效的有關條例、法規所定義的認可結算所(「認可結算所」)或其代理人，書面轉讓文件可用手簽或機器印刷形式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定地址或董事會不時可能指定的其他地方。

第二十七條 公司不得接受本公司的股份作為質權的標的。

第二十八條 公司公開發行A股股份前已發行的股份，自公司A股股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在就任時確定的任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員在離職後六個月內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

股份在法律、行政法規規定的限制轉讓期限內出質的，質權人不得在限制轉讓期限內行使質權。

第二十九條 持有百分之五以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有百分之五以上股份的，以及有中國證監會規定的其他情形的除外。公司股票上市地的上市規則另有規定的，從其規定。

前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。

公司董事會不按照本條第一款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司董事會不按照本條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四章 股東和股東會

第一節 股東

第三十條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。

在香港上市的H股股東名冊正本的存放地為香港，供股東查閱，但公司可根據適用法律法規及公司股票上市地證券監管規則的規定暫停辦理股東登記手續。如果公司備置H股股東名冊副本而H股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。任何登記在H股股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名或名稱登記在H股股東名冊上的主體，如果其股票遺失，可以向公司申請就該股份補發新股票。H股股東因遺失股票而申請補發的，可以依照H股股東名冊正本存放地的法律法規及公司股票上市地證券監管規則的規定或者其他有關規定處理。

股東按其所持有股份的類別享有權利，承擔義務；持有同一類別股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

公司控股子公司不得取得公司的股份。公司控股子公司因公司合併、質權行使等原因持有公司股份的，不得行使所持股份對應的表決權，並應當及時處分公司股份。

第三十一條 公司召開股東會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或者股東會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

第三十二條 公司股東享有下列權利：

- (一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使相應的表決權；
- (三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；
- (四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或者質押其所持有的股份；
- (五) 查閱、複製本章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；
- (六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；
- (七) 對股東會做出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；
- (八) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定所規定的其他權利。

股東提出查閱或複製前款所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的類別以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。連續180日以上單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東要求查閱公司的會計賬簿、會計憑證的，按照《公司法》相關規定執行。

第三十三條 公司股東會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規和本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議做出之日起60日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、董事會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。

未被通知參加股東會會議的股東有權自知道或者應當知道股東會決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷；自決議作出之日起一年內沒有行使撤銷權的，撤銷權消滅。

第三十四條 董事、高級管理人員執行公司職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。董事、高級管理人員有前條規定的情形的，連續180日以上單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東，有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事有前條規定的情形的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

公司全資子公司的董事、監事、高級管理人員有前條規定情形，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續180日以上單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以依照前三款規定書面請求全資子公司的監事會、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

董事、高級管理人員執行職務，給他人造成損害的，公司應當承擔賠償責任；董事、高級管理人員存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。

第三十五條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

第三十六條 公司股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規和本章程；
- (二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

- (三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；
- (四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；
- (五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。股東利用其控制的兩個以上公司實施前款規定行為的，各公司應當對任一公司的債務承擔連帶責任。

第三十七條 持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司做出書面報告。

第三十八條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司和社会公眾股股東負有誠信義務。控股股東應當嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社会公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社会公眾股股東的利益。

第二節 股東會的一般規定

第三十九條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

- (一) 選舉和更換董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
- (二) 審議批准董事會的報告；
- (三) 審議批准監事會的報告；
- (四) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (五) 對公司增加或者減少註冊資本做出決議；
- (六) 對發行公司債券做出決議；
- (七) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；
- (八) 修改本章程；
- (九) 對公司聘用、解聘會計師事務所做出決議；
- (十) 審議批准第四十條規定的擔保事項；
- (十一) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；
- (十二) 審議批准變更募集資金用途事項；
- (十三) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；
- (十四) 公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，股東會授權董事會進行審議；

(十五) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定應當由股東會決定的其他事項。

股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。

第四十條

公司下列對外擔保行為，須經董事會審議通過後提交股東會審議通過：

- (一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的百分之五十以後提供的任何擔保；
- (二) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的百分之三十以後提供的任何擔保；
- (三) 公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的擔保；
- (四) 為資產負債率超過百分之七十的擔保對象提供的擔保；
- (五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產百分之十的擔保；
- (六) 對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保；
- (七) 相關法律法規、公司股票上市地上市規則及本章程規定的其他須經股東會審議通過的擔保。

股東會審議前款第(三)項擔保事項時，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

股東會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東會的其他股東所持表決權的過半數通過。

違反審批權限和審議程序的責任追究機制按照公司對外擔保管理制度等相關規定執行。

第四十一條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次，於上一個會計年度結束後的六個月內舉行。

第四十二條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東會；

(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於本章程所定人數的三分之二時；

(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；

(三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東書面請求時；

(四) 董事會認為必要時；

(五) 監事會提議召開時；

(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定的其他情形。

上述第(三)項持股股數按股東提出並遞交書面要求之日計算。

第四十三條 本公司召開股東會的地點為公司住所地或者股東會召集人指定的其他地點。股東會設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票或其他方式為股東參加股東會提供便利。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席。

第四十四條 本公司召開股東會時，應當聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：

- (一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程；
- (二) 出席會議人員的資格、召集人的資格是否合法有效；
- (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；
- (四) 應本公司要求對其他有關問題出具法律意見。

第三節 股東會的召集

第四十五條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。獨立董事提議召開臨時股東會的，應當經獨立董事專門會議審議並經全體獨立董事過半數同意。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，應當在做出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，要說明理由並公告。

第四十六條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，將在做出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應當徵得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提案後10日內未做出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，監事會可以自行召集和主持。

第四十七條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當在收到請求後10日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見，並書面答覆股東。

董事會同意召開臨時股東會的，應當在做出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未做出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求之日起10日內作出是否召開臨時股東會會議的決定，並書面答覆股東。

監事會同意召開臨時股東會的，應當在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出召開股東會通知的，視為監事會不召集和主持股東會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

第四十八條 監事會或者股東決定自行召集股東會的，須書面通知董事會，同時向證券交易所備案。

在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。

監事會或召集股東應當在發出召開股東會通知和股東會決議公告時，向證券交易所提交有關證明材料。

第四十九條 對於監事會或者股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書應當予以配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。

第五十條 監事會或者股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由本公司承擔。

第四節 股東會的提案與通知

第五十一條 提案的內容應當屬於股東會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的有關規定。

第五十二條 董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東，有權提出提案。

單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。臨時提案應當有明確議題和具體決議事項。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容並將該臨時提案提交股東會審議；但臨時提案違反法律、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。

除前款規定的情形外，召集人在發出召開股東會通知公告後，不得修改股東會通知中已列明的提案或者增加新的提案。

召開股東會通知中未列明或者不符合本章程第五十一條規定的提案，股東會不得進行表決並做出決議。

第五十三條 年度股東會在召開21日前召集人以公告方式通知各股東；臨時股東會在會議召開15日前召集人以公告方式通知各股東。計算發出通知的期限時，不包括會議召開當日。

第五十四條 召開股東會的通知包括以下內容：

- (一) 會議的時間、地點和會議期限；
- (二) 提交會議審議的事項和提案；
- (三) 以明顯的文字說明全體股東均有權出席股東會，也可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
- (四) 有權出席股東會股東的股權登記日；
- (五) 會務常設聯繫人姓名、聯繫方式；
- (六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序。

股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東會通知或補充通知時應同時披露獨立董事的意見及理由。

股東會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東會召開前一日下午3：00，並不得遲於現場股東會召開當日上午9：30，其結束時間不得早於現場股東會結束當日下午3：00。

股權登記日與會議日期之間的時間隔應當不多於七個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

第五十五條 股東會擬討論董事、監事選舉事項的，召開股東會通知中應當披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

- (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
- (二) 與本公司或者本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；
- (三) 持有本公司股份數量；
- (四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

董事、監事候選人應當以單項提案提出，採取累積投票制選舉董事、監事除外。

第五十六條 發出召開股東會通知後，無正當理由，股東會不應當延期或者取消，股東會通知中列明的提案不應當取消。出現延期或者取消的情形，召集人應當在原定召開股東會2個工作日前公告並說明原因。

第五節 股東會的召開

第五十七條 股權登記日登記在冊的所有股東或者其代理人，均有權出席股東會。並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東會，也可以委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為委託代理人代為出席會議和表決。

第五十八條 個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，應當出示代理人有效身份證件、股東授權委託書。

法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證或者能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

如股東為認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士或公司代表在任何大會(包括但不限於股東會及債權人會議)上擔任其代理人或其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和類別，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)，在會議上發言及行使權利，如同該人士是公司的個人股東。

第五十九條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 代理的事項、權限和是否具有表決權；
- (三) 分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成票、反對票或者棄權票的指示；
- (四) 委託書簽發日期和有效期限。

如果股東對委託代理人出席股東會授權不作具體指示，委託書應當註明股東代理人是否可以按自己的意思表決。

- 第六十條** 代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。代理投票授權委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
- 委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會。
- 第六十一條** 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或者單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或者單位名稱)等事項。
- 第六十二條** 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或者名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。
- 第六十三條** 股東會召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。在符合公司股票上市地證券監管規則的情況下，前述人士可以通過網絡、視頻、電話或其他具同等效果的方式出席或列席會議。
- 第六十四條** 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的董事共同推舉一名董事主持。

監事會自行召集的股東會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的監事共同推舉一名監事主持。

股東自行召集的股東會，由召集人推舉代表主持。

股東會主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經現場出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

第六十五條 公司制定股東會議事規則，詳細規定股東會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告，以及股東會對董事會的授權原則等，授權內容應當明確具體。股東會議事規則應當作為章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。

第六十六條 在年度股東會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東會做出報告，每名獨立董事也應當做出述職報告。

第六十七條 董事、監事、高級管理人員在股東會上就股東的質詢和建議應當做出解釋或者說明，但存在下列情形的除外：

- (一) 質詢問題與會議議題無關；
- (二) 質詢問題涉及事項尚待查實；
- (三) 質詢問題涉及公司商業秘密；
- (四) 其他合理的理由。

第六十八條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數。現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

第六十九條 股東會應當製作會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

- (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或者名稱；
- (二) 會議主持人以及出席或者列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名；
- (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；
- (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；
- (五) 股東的質詢意見或者建議以及相應的答覆或者說明；
- (六) 律師及計票人、監票人姓名；
- (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第七十條 會議記錄內容應當真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限不少於10年。

第七十一條 召集人應當保證股東會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或者不能做出決議的，應當採取必要措施儘快恢復股東會或者直接終止本次股東會，並及時公告。同時，召集人應當向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

第七十二條 董事會和召集人應當將採取必要措施，保證股東會的正常秩序。對於干擾股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

第六節 股東會的表決和決議

第七十三條 股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會普通決議，應當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

股東會特別決議，應當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

第七十四條 下列事項由股東會以普通決議通過：

- （一）董事會和監事會的工作報告；
- （二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- （三）董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；
- （四）公司年度報告；
- （五）法律、行政法規規定、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第七十五條 下列事項由股東會以特別決議通過：

- （一）公司增加或者減少註冊資本；
- （二）公司的分立、分拆、合併、解散和清算；

- (三) 本章程的修改；
- (四) 公司在一年內購買、出售重大資產或者向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產的30%；
- (五) 股權激勵計劃；
- (六) 修改公司分紅政策；
- (七) 法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定的，以及股東會以普通決議對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

如果在任何時候公司股份分為不同類別股份，公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經受影響的類別股東在另行召集的股東會議上以特別決議通過，方可進行。

第七十六條 股東(包括股東代理人)有權在股東會上發言，並以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權，除非個別股東根據公司股票上市地證券監管規則的規定須就個別事宜放棄投票權。在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

股東會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東會有表決權的股份總數。

股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東會有表決權的股份總數。

公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

第七十七條 股東會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

如《香港上市規則》規定任何股東須就某議決事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某議決事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。

關聯股東在股東會審議有關關聯交易事項時，應當主動向股東會說明情況，並明確表示不參與投票表決。股東沒有主動說明關聯關係並迴避的，其他股東可以要求其說明情況並迴避；該股東堅持要求參與投票表決的，由出席股東會的其他股東以特別決議程序投票表決是否構成關聯交易以及應否迴避。表決前，其他股東有權要求該股東對有關情況做出說明。

股東會結束後，其他股東發現存在關聯股東參與關聯交易事項投票情形的，或者股東對是否應適用迴避有異議的，有權就相關決議根據本章程第三十三條的規定，請求人民法院裁定無效或撤銷。

第七十八條 非經股東會以特別決議批准，公司不與董事、經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同，公司處於危機等特殊情況除外。

第七十九條 董事、監事(非職工監事)候選人名單以提案的方式提請股東會表決。

(一) 董事會、監事會、單獨或者合計持有公司已發行股份1%以上的股東有權依據法律、法規和本章程的規定向股東會提出董事候選人的議案；依法設立的投資者保護機構可以公開請求股東委託其代為行使提名獨立董事的權利；提名人不得提名與其存在利害關係的人員或者有其他可能影響獨立履職情形的關係密切人員作為獨立董事候選人；

(二) 監事會、單獨或者合計持有公司已發行股份1%以上的股東有權依據法律、法規和本章程的規定向股東會提出非職工代表監事候選人的議案。

提名人在提名董事或監事(非職工監事)候選人之前應當取得該候選人的書面承諾，確認其接受提名，並承諾公開披露的董事或監事(非職工監事)候選人的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事或監事的職責。

單獨或合併持有公司已發行股份1%以上的股東提名董事、監事(非職工監事)的，應在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。提案中須同時提供候選人的身份證明、簡歷和基本情況。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容。董事會應當向股東公告候選董事、監事(非職工監事)的簡歷和基本情況。

股東會選舉兩名以上董事或兩名以上監事(非職工監事)採取累積投票制。累積投票制是指股東會選舉董事、監事(非職工監事)時，每一股份擁有與應選董事、監事(非職工監事)人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會、監事會應當向股東公告候選董事、監事(非職工監事)的簡歷和基本情況。

累積投票制的操作細則如下：

- (一) 公司股東在選舉董事、監事(非職工監事)時所擁有的表決總票數，等於其所持有的股份乘以應當選董事、監事(非職工監事)人數之積。
- (二) 股東可以將其擁有的表決票集中投向一名董事、監事(非職工監事)候選人，也可以分散投向數名董事、監事(非職工監事)候選人，但股東累計投出的票數不得超過其所享有的總票數。
- (三) 獨立董事與非獨立董事選舉的累積投票，應當分別實行。
- (四) 在投票選舉中要遵循兼任高級管理人員職務的董事及獨立董事在董事總數中比例的有關限制性規定。

(五) 股東會依據董事、監事(非職工監事)候選人所得表決票數多少，決定董事、監事(非職工監事)人選；當選董事、監事(非職工監事)所得的票數必須超過出席該次股東會所代表的表決權的二分之一。

第八十條 股東會對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，按提案提出的時間順序進行表決，累積投票制除外。股東會不會對提案進行擱置或者不予表決，因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或者不能做出決議除外。

第八十一條 股東會審議提案時，不對提案進行修改，否則有關變更被視為新的提案，不能在本次股東會上進行表決。

第八十二條 同一表決權只能選擇現場、網絡或者其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

表決採取記名投票方式。

第八十三條 對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及其代理人不得參加計票、監票。

對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或者其他方式投票的上市公司股東或者其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第八十四條 股東會現場結束時間不得早於網絡或者其他方式結束的時間，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。

在正式公佈表決結果前，股東會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方，對表決情況均負有保密義務。

第八十五條 出席股東會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或者棄權。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果為「棄權」。

第八十六條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有異議，可以對所投票數組織點票；出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。

第八十七條 股東會決議應當及時公告，公告中應當列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。

第八十八條 提案未獲通過，或者本次股東會變更前次股東會決議的，應當在股東會決議公告中作特別提示。

第八十九條 股東會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間為股東會決議通過之日。

第九十條 股東會通過有關派現、送股或者資本公積轉增股本提案的，公司應當在股東會結束後2個月內實施具體方案。若因應法律法規和公司股票上市地證券監管規則的規定無法在2個月內實施具體方案的，則具體方案實施日期可按照該等規定及實際情況相應調整。

第五章 董事會

第一節 董事

第九十一條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力的；
- (二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；
- (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年的；
- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾3年的；

- (五) 個人因所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；
- (六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；
- (七) 最近三年內受到中國證監會行政處罰；
- (八) 最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
- (九) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；
- (十) 無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務，切實履行董事、監事、高級管理人員應履行的各項職責；
- (十一) 因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；
- (十二) 法律、行政法規或者部門規章或公司股票上市地上市規則規定的其他內容。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條第一款所列情形的，公司應當解除其職務。

第九十二條 董事由股東會選舉或者更換。股東會在遵守公司股票上市地有關法律、法規以及證券監管規則的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期屆滿的董事解任。無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，該董事可以要求公司予以賠償。董事任期三年，董事任期屆滿可根據公司股票上市地證券監管規則的規定連選連任。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事應當在其就任之日起三日內，與公司簽署保密協議，嚴格遵守保守公司商業秘密的義務。

董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第九十三條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。主要忠實義務如下：

- (一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；
- (二) 不得挪用公司資金；
- (三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

- (四) 不得違反本章程的規定，未經股東會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；
- (五) 不得違反本章程的規定或者未經股東會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；
- (六) 未經股東會同意，不得利用職務便利，為自己或者他人謀取本屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；
- (七) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；
- (十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第九十四條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。主要勤勉義務如下：

- (一) 謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；
- (二) 公平對待所有股東；
- (三) 及時了解公司業務經營管理狀況；

- (四) 對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；
- (五) 如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；
- (六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

第九十五條 董事連續兩次未親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。獨立董事連續兩次未能親自出席董事會會議，也不委託其他獨立董事代為出席的，董事會應當在該事實發生之日起三十日內提議召開股東會解除該獨立董事職務。

在任董事出現《公司法》第一百七十八條規定的以及被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的，公司董事會應當自有關情況發生之日起，立即停止有關董事履行職責，並建議股東會予以撤換。在符合公司股票上市地證券監管規則的情況下，董事以網絡、視頻、電話或其他具同等效果的方式出席董事會會議的，亦視為親自出席。

第九十六條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會應當在2日內披露有關情況。

如因董事的辭職導致公司董事會成員低於法定最低人數時，或獨立董事辭職導致公司董事會或者其專門委員會中獨立董事所佔比例不符合法律法規或本章程規定，或者獨立董事中欠缺會計專業人士時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

董事辭職自公司收到辭職報告之日生效，前款所列情形除外。

公司應當自董事提出辭職之日起60日內完成補選，確保董事會及專門委員會構成符合法律法規和本章程的規定。

第九十七條 董事辭職生效或者任期屆滿，應當向董事會辦理移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後一年之內仍然有效，並不當然解除。對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第九十八條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第九十九條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百條 獨立非執行董事的任職條件、提名和選舉程序、職權等相關事項應按照法律、中國證監會和上市地的證券交易所的有關規定執行。

獨立非執行董事的人數不應少於三名且不得少於全體董事成員的三分之一，且至少包括一名具備符合《香港上市規則》第3.10(2)條要求的財務或會計專長。一名獨立非執行董事應長居於香港。所有獨立非執行董事必須具備《香港上市規則》第3.13條所要求的獨立性。

第二節 董事會

第一百〇一條 公司設董事會，對股東會負責。董事會由十名董事組成，其中四名為獨立非執行董事，設董事長一名。

第一百〇二條 董事會行使下列職權：

- (一) 召集股東會，並向股東會報告工作；
- (二) 執行股東會的決議；
- (三) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (四) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (五) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
- (六) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (七) 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；
- (八) 決定公司內部管理機構的設置；

- (九) 決定聘任或者解聘公司經理、董事會秘書，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十) 制訂公司的基本管理制度；
- (十一) 制訂本章程的修改方案；
- (十二) 管理公司信息披露事項；
- (十三) 向股東會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所；
- (十四) 聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作；
- (十五) 決定公司根據本章程第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的事項；
- (十六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或者本章程授予的其他職權。

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會等專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應當過半數並擔任召集人。審計委員會中至少應有一名獨立董事為會計專業人士，審計委員會成員應當為不在公司擔任高級管理人員的董事，並由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。董事會負責制定專門委員會工作細則，規範專門委員會的運作。

董事會對下列事項作出決議前應當經審計委員會全體成員過半數通過：

- (一) 聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；
- (二) 聘任、解聘財務負責人；
- (三) 披露財務會計報告；
- (四) 國務院證券監督管理機構規定的其他事項。

第一百〇三條 董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東會做出說明。

第一百〇四條 董事會制定董事會議事規則，保證科學決策，確保執行股東會決議，提高工作效率。

第一百〇五條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易、對外捐贈等權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東會批准。

董事會對以下權限範圍內的重大交易事項(公司提供擔保、受贈現金資產、單純減免上市公司義務的債務除外)進行審議：

- (一) 交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的10%以上。

但交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的50%以上的，應提交股東會審議。上述交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據。

- (二) 交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過人民幣1,000萬元。

但交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000萬元的，應提交股東會審議。

- (三) 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過人民幣100萬元。

但交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣500萬元的，應提交股東會審議。

- (四) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%以上，且絕對金額超過人民幣1,000萬元。

但交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000萬元的，應提交股東會審議。

- (五) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過人民幣100萬元。

但交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣500萬元的，應提交股東會審議。

- (六) 交易標的(如股權)涉及的資產淨額佔上市公司最近一期經審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過人民幣1,000萬元；

但交易標的(如股權)涉及的資產淨額佔上市公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000萬元的，應提交股東會審議。上述交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據。

本條中的交易事項是指：購買或出售資產；對外投資(含委託理財、委託貸款、風險投資等)；提供財務資助；租入或租出資產；簽訂管理方面的合同(含委託經營、受託經營等)；贈與或受贈資產；債權或債務重組；研究與開發項目的轉移；簽訂許可協議；交易所認定的其他交易。

公司進行提供財務資助、委託理財等交易時，應當以發生額作為計算標準，並按照交易類別在連續十二個月內累計計算。公司提供財務資助、委託理財等之外的其他交易時，應當對相同交易類別下標的相關的各項交易，按照連續十二個月內累計計算的原則計算。

公司與其合併報表範圍內的控股子公司、控制的其他主體發生的或者上述控股子公司、控制的其他主體之間發生的交易，可以免於按照公司章程要求披露和履行相應程序，中國證監會或者上海證券交易所或香港上市規則另有規定的除外。

公司發生下列情形之一交易的，可以免於按照本章程的規定提交股東會審議，但仍應當按照規定履行信息披露義務：

- (一) 公司發生受贈現金資產、獲得債務減免等不涉及對價支付、不附有任何義務的交易；
- (二) 公司發生的交易僅達到「交易產生的利潤佔上市公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣500萬元」或者「交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的淨利潤佔上市公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣500萬元」標準，且公司最近一個會計年度每股收益的絕對值低於人民幣0.05元的。

有關關聯交易和對外擔保適用《公司章程》和相關制度規定。

上述事項涉及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《公司章程》或者證券交易所另有規定的，從其規定。

除本章程及其他法律法規、行政法規、部門規章、規範性文件另有規定外，低於本條規定的董事會審批權限下限的交易由董事會授權公司董事長審批。

第一百〇六條 公司發生大股東及關聯方侵佔公司資產、損害公司及社會公眾股東利益情形時，公司董事會應及時採取有效措施要求大股東及關聯方停止侵害、賠償損失。當大股東及關聯方拒不糾正時，公司董事會應及時向證券監管部門報告。

公司董事會建立對大股東所持股份「佔用即凍結」的機制，即發現大股東侵佔公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵佔資產。公司董事長作為「佔用即凍結」機制的第一責任人，財務總監、董事會秘書協助其做好「佔用即凍結」工作。對於發現公司董事、高級管理人員協助、縱容大股東及其附屬企業侵佔公司資產的，公司董事會應當視情節輕重對直接責任人給予通報、警告處分，對於負有嚴重責任的董事應予以解任。

第一百〇七條 公司對外擔保事項必須經董事會審議，達到本章程第四十條所述標準的，還須提交股東會審議。未經上述審議程序進行對外擔保的，公司將對相關責任人給予處分。

第一百〇八條 公司與關聯方發生的與日常經營相關的交易事項，應與關聯方簽訂書面協議，根據協議涉及的總交易金額提交董事會或股東會審議批准，協議沒有具體總交易金額的，應提交股東會審議批准。

董事會有權審議公司與關聯法人(或者其他組織)發生的交易金額在人民幣300萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易(公司提供擔保除外)以及與關聯自然人發生的交易金額在人民幣30萬元以上的關聯交易(公司提供擔保除外)。

公司與關聯人發生的交易(公司獲贈現金資產、提供擔保、單純減免公司義務的債務除外)金額在人民幣3,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易，或是關聯董事迴避後董事會不足3人時，須提交股東會審議。

在符合公司股票上市地證券監管規則的前提下，公司與關聯人發生的下列交易，可以免於按照關聯交易的方式審議和披露：

- (一) 公司單方面獲得利益且不支付對價、不附任何義務的交易，包括受贈現金資產、獲得債務減免、無償接受擔保和財務資助等；
- (二) 關聯人向公司提供資金，利率水平不高於貸款市場報價利率，且公司無需提供擔保；
- (三) 一方以現金方式認購另一方公開發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種；

- (四) 一方作為承銷團成員承銷另一方公開發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種；
- (五) 一方依據另一方股東會決議領取股息、紅利或者報酬；
- (六) 一方參與另一方公開招標、拍賣等，但是招標、拍賣等難以形成公允價格的除外；
- (七) 公司按與非關聯人同等交易條件，向《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第三款第(二)項至第(四)項規定的關聯自然人提供產品和服務；
- (八) 關聯交易定價為國家規定；
- (九) 公司股票上市地證券交易所認定的其他交易。

如交易為委託理財、提供財務資助等交易時，該等交易應按交易類別在連續十二個月內累計計算，累計計算金額達到相應的審議標準的，報董事會或股東會批准。如為其他交易，則應對與不同關聯人進行的交易標的類別相關的交易或與同一關聯人進行的交易，按照連續十二個月內累計計算，累計計算金額達到相應的審議標準的，報董事會或股東會批准。

公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過後提交股東會審議。

第一百〇九條 董事長由全體董事的過半數選舉產生或者罷免。

董事長行使下列職權：

- (一) 召集、主持董事會會議，主持股東會；
- (二) 督促、檢查董事會決議的執行；
- (三) 董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百一十條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當於會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。

代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會臨時會議。

董事會召開董事會臨時會議應於會議召開2日前以書面、傳真或郵件形式通知全體董事和監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。

第一百一十一條 董事會會議通知包括以下內容：

- (一) 會議日期和地點；
- (二) 會議期限；
- (三) 事由及議題；
- (四) 發出通知的日期。

情況緊急，需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)、(三)項內容，以及情況緊急需要儘快召開董事會臨時會議的說明。

第一百一十二條 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會在審議董事會決策權限內的收購本公司股份事項的議案時，應當經董事會2/3以上董事出席並經全體董事的過半數通過方可做出決議。

董事會決議的表決，實行一人一票。

第一百一十三條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關聯關係的，該董事應當及時向董事會書面報告，有關聯關係的董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應當將該事項提交股東會審議。若法律法規和公司股票上市地證券監管規則對董事參與董事會會議及投票表決有任何額外限制的，從其規定。

第一百一十四條 董事會決議表決方式為：記名投票或舉手表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通信方式(包括但不限於電話、傳真等方式)進行並做出決議，由參加會議的董事簽字。

第一百一十五條 董事會會議，應當由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或者蓋章。代為出席會議的董

事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代理人出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第一百一十六條 董事會應當對會議所議事項的決定製作會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於10年。

第一百一十七條 董事會會議記錄包括以下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
- (二) 出席董事會會議董事的姓名以及受委託出席董事會會議的董事(代理人)姓名；
- (三) 會議議程；
- (四) 董事發言要點；
- (五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應當分別載明贊成、反對或者棄權的票數)；
- (六) 其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。

第六章 經理及其他高級管理人員

第一百一十八條 公司設總經理1名，由董事會聘任或者解聘。

公司可根據需要設若干名副總經理，副總理由總經理提名，董事會聘任或者解聘，副總經理協助總經理工作。

第一百一十九條 本章程第九十一條關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。

本章程第九十三條關於董事的忠實義務和第九十四條第(四)項、第(五)項、第(六)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

第一百二十條 在公司控股股東單位擔任董事、監事除外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。

第一百二十一條 總經理每屆任期三年，可以連聘連任。

第一百二十二條 總經理對董事會負責，行使下列職權：

- (一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；
- (二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- (三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (四) 擬訂公司的基本管理制度；
- (五) 制訂公司的具體規章；
- (六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；
- (七) 決定聘任或者解聘應當由董事會決定聘任或者解聘除外的負責管理人員；
- (八) 本章程或者董事會授予的其他職權。

總經理列席董事會會議，非董事的總經理在董事會會議上無表決權。

第一百二十三條 總經理應當制訂總經理工作細則，報董事會批准後實施。

總經理工作細則包括下列內容：

- (一) 總經理會議召開的條件、程序和參加人員；
- (二) 總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；
- (三) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；
- (四) 董事會認為必要的其他事項。

第一百二十四條 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。

在任總經理(副總經理)出現《公司法》第一百七十八條規定的情形以及被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的，公司董事會應當自有關情形發生之日起，立即停止有關總經理(副總經理)履行職責，召開董事會予以撤換。

第一百二十五條 公司設董事會秘書，負責股東會和董事會會議的籌備、文件保管以及股東資料管理，辦理信息披露等事宜。

董事會秘書應當遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

第一百二十六條 公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

第七章 監事會

第一節 監事

第一百二十七條 本章程第九十一條關於不得擔任董事的情形，同時適用於監事。

董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

第一百二十八條 監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。

第一百二十九條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，可以連選連任。

第一百三十條 監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。

在任監事出現《公司法》第一百七十八條規定的以及被中國證監會採取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的，公司監事會應當自有關情形發生之日起，立即停止有關監事履行職責，並建議股東會予以撤換。

第一百三十一條 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整，並對定期報告簽署書面確認意見。

第一百三十二條 監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第一百三十三條 監事不得利用其關聯關係損害公司利益，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百三十四條 監事執行職務違反法律、行政法規、部門規章或者本章程，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二節 監事會

第一百三十五條 公司設監事會。監事會由三名監事組成，監事會設主席一名，由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

第一百三十六條 監事會行使下列職權：

- (一) 對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；
- (二) 檢查公司財務；
- (三) 對董事、高級管理人員執行職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出解任的建議；
- (四) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

- (五) 提議召開臨時股東會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會職責時，召集和主持股東會；
- (六) 向股東會提出提案；
- (七) 列席董事會會議；
- (八) 依照《公司法》第一百八十九條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
- (九) 發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；
- (十) 監事會可以要求董事、高級管理人員提交執行職務的報告。董事、高級管理人員應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權。

第一百三十七條 監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會決議應當經半數以上監事通過。

第一百三十八條 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。

第一百三十九條 監事會應當製作監事會會議記錄，出席會議的監事在會議記錄上簽名。

監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。

第一百四十條 監事會會議通知包括以下內容：

- (一) 召開會議的日期、地點和會議期限；
- (二) 事由及議題；
- (三) 發出通知的日期。

監事會會議通知方式參照本章程關於董事會會議的通知方式。

第八章 財務會計制度、利潤分配和審計

第一節 財務會計制度

第一百四十一條 依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

第一百四十二條 公司在每一會計年度結束之日起四個月內向中國證監會和證券交易所報送並披露年度報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露中期報告。

上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政法規、中國證監會及證券交易所的規定進行編製。

第一百四十三條 公司除法定的會計賬簿外，不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第二節 利潤分配

第一百四十四條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

公司違反本章程規定向股東分配利潤的，股東應當將違反規定分配的利潤退還公司；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、監事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

第一百四十五條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司註冊資本。

公積金彌補公司虧損，應當先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。

法定公積金轉為增加註冊資本時，所留存的該項公積金不少於轉增前公司註冊資本的25%。

第一百四十六條 公司每年利潤分配預案由公司董事會根據本章程的規定並結合公司上一會計年度盈利情況、未來發展的資金需求和股東回報規劃擬定，經董事會審議後提交股東會批准。

第一百四十七條 註冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明的，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應當根據就低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。

第一百四十八條 公司利潤分配政策為：

- (一) 利潤分配的原則：公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，並符合法律法規和規範性文件的相關規定。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的範圍，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。
- (二) 利潤分配的形式：公司可以採取現金、股票或二者相結合的方式或法律、法規允許的其他方式分配利潤。公司應當優先採用現金分紅的方式進行利潤分配。根據公司現金流狀況、業務成長性、每股淨資產規模等真實合理因素，公司可以採用發放股票股利的方式進行利潤分配。
- (三) 利潤分配的期間間隔：在滿足現金分紅條件時，公司將積極採取現金方式分配股利，原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。
- (四) 現金分紅的條件和比例

1、現金分紅的條件：

- (1) 公司該年度實現的可分配利潤為正值；

- (2) 公司累計可供分配利潤為正值；
- (3) 公司現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；
- (4) 審計機構對公司的該年度財務報告出具無保留意見的審計報告。

若公司當年虧損但同時滿足上述第(二)至第(四)款之條件時，如董事會認為必要，經三分之二以上董事及二分之一以上獨立董事審議通過後提請股東會批准，公司可以進行現金分紅。

公司具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配；當公司因出現下述情形之一的，可以不進行現金分紅：

- (1) 資產負債率超過80%；
- (2) 最近一年審計報告為非無保留意見或帶與持續經營相關的重大不確定性段落的無保留意見；
- (3) 該年度實現的可供分配的利潤較少，不足以派發。

2、現金分紅的比例

在滿足現金分紅條件時，公司每年以現金方式分配的利潤(包括中期已分配的現金紅利)應不低於當年實現的可分配利潤的20%，但公司存在以前年度未彌補虧損的，以現金方式分配的利潤不少於彌補虧損後的可供分配利潤的20%；公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。公司在實施上述現金分配股利的同時，可以派發股票股利。

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平、債務償還能力以及是否有重大資金支出安排和投資者回報等因素，區分下列情形，並按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

- (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
- (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

重大資金支出是指：(1)公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且超過人民幣5,000萬元；(2)公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的30%。

- (五) 股票股利的發放條件：在保證公司股本規模和股權結構合理的情況下，基於回報投資者和分享企業價值的考慮，從公司成長性、資金需求等真實合理因素出發，當公司股票估值處於合理範圍內，並且董事會認為發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，公司可以在實施現金分紅的同時進行股票股利分配。

第一百四十九條 利潤分配的決策程序：

公司每年利潤分配預案由董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜，董事會通過後提交股東會審議。

獨立董事認為現金分紅具體方案可能損害上市公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未採納的具體理由，並披露。

股東會對現金分紅具體方案進行審議時，應通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，包括但不限於電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

公司因特殊情況而不進行現金分紅時，公司應在董事會決議公告和年報全文中披露未進行現金分紅或現金分配低於規定比例的原因，以及公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，提交股東會審議，並在公司指定媒體上予以披露。

公司召開年度股東會審議年度利潤分配方案時，可審議批准下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東會審議的下一年中期分紅上限不應超過相應期間歸屬於公司股東的淨利潤。董事會根據股東會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期分紅方案。

第一百五十條 利潤分配政策的調整：

如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，並對公司生產經營造成重大影響時，或公司自身經營狀況發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整，但調整後的利潤分配政策不得違反相關法律、行政法規、部門規章和政策性文件的規定。

董事會審議制定或修改利潤分配相關政策時，須經全體董事過半數表決通過方可提交股東會審議；股東會審議制定或修改利潤分配相關政策時，須經出席股東會會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上表決通過。

股東會審議調整利潤分配政策議案時，應充分聽取社會公眾股東的意見，除設置現場會議投票外，還應當向股東提供網絡投票系統予以支持。

第一百五十一條 公司應當在年度報告中詳細披露利潤分配政策的制定及執行情況，說明是否符合公司章程的規定或者股東會決議的要求；現金分紅標準和比例是否明確和清晰；相關的決策程序和機制是否完備；公司未進行現金分紅的，應當披露具體原因，以及下一步為增強投資者回報水平擬採取的舉措等；中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到充分保護等。如涉及利潤分配政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。

第一百五十二條 監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，並應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案，就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。

第一百五十三條 公司股東會對利潤分配方案作出決議後，或公司董事會根據年度股東會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

第一百五十四條 公司股東存在違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其佔用的資金。

第三節 內部審計

第一百五十五條 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

第一百五十六條 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。

第四節 會計師事務所的聘任

第一百五十七條 公司聘用符合《證券法》規定的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。

第一百五十八條 公司聘用會計師事務所必須由股東會決定，董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。

第一百五十九條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第一百六十條 會計師事務所的審計費用由股東會決定。

第一百六十一條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，應當在30日前通知會計師事務所。公司股東會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明公司有無不當情形。

第九章 通知和公告

第一節 通知

第一百六十二條 通知以下列形式發出：

- (一) 專人送出；
- (二) 郵件方式發出；
- (三) 公告方式進行；
- (四) 公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。

以公告方式發出的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向A股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在在上海證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的媒體上發佈信息；就向H股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於香港發出的公告而言，該公告必須按有關《香港上市規則》要求在本公司網站、香港聯交所網站及《香港上市規則》不時規定的其他網站刊登。

就公司按照股票上市地上市規則要求向H股股東提供和／或派發公司通訊的方式而言，在符合公司股票上市地的相關上市規則的前提下，公司也可以電子方式或在公司網站或者公司股票上市地證券交易所網站發佈信息的方式，將公司通訊發送或提供給公司H股股東，以代替向H股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出公司通訊。

第一百六十三條 召開股東會的會議通知，以公告方式。

第一百六十四條 召開董事會和監事會的會議通知，以專人、郵件、傳真或者其他通訊方式送達。

第一百六十五條 通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；通知以郵件發出的，自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期；公司通知以傳真方式送出的，自傳真到達被送達人傳真系統之日起第2個工作日為送達日期；公司通知以電子郵件方式送出的，自電子郵件到達被送達人信息系統之日起第2個工作日視為送達日期；通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

第一百六十六條 因意外遺漏未向有權得到通知的人送出會議通知或者有權得到通知的人沒有收到會議通知，會議及會議做出的決議並不因此無效。

第二節 公告

第一百六十七條 公司指定以符合中國證監會規定條件的媒體、上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

第十章 合併、分立、增資、減資、解散和清算

第一節 合併、分立、增資和減資

第一百六十八條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。

一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。

- 第一百六十九條** 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自做出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在符合中國證監會規定條件的媒體或者國家企業信用信息系統、上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。債權人自接到通知之日起30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司股票上市地的上市規則另有規定的，從其規定。
- 第一百七十條** 公司合併時，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。
- 第一百七十一條** 公司分立，其財產作相應的分割。
- 公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自做出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在符合中國證監會規定條件的媒體或者國家企業信用信息系統、上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。公司股票上市地的上市規則另有規定的，從其規定。
- 第一百七十二條** 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。
- 第一百七十三條** 公司減少註冊資本時，應當編製資產負債表及財產清單。

公司應當自做出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在符合中國證監會規定條件的媒體或者國家企業信用信息系統、上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。債權人自接到通知之日起30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司股票上市地的上市規則另有規定的，從其規定。

公司減少註冊資本，應當按照股東出資或者持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或本章程另有規定的除外。

公司減資後的註冊資本不低於法定的最低限額。

公司依照本章程第一百四十五條的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。

依照前款規定減少註冊資本的，不適用本條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起三十日內在符合中國證監會規定條件的媒體或者國家企業信用信息系統、上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。

公司依照前兩款的規定減少註冊資本後，在法定公積金和任意公積金累計額達到公司註冊資本50%前，不得分配利潤。

違反本章程規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、監事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

第一百七十四條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二節 解散和清算

第一百七十五條 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；
- (二) 股東會決議解散；
- (三) 因公司合併或者分立需要解散；
- (四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，請求人民法院解散。

公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。

第一百七十六條 有本章程第一百七十五條第一款第(一)項、第(二)項情形，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程或者經股東會決議而存續。

依照前款規定修改本章程或者經股東會決議，須經出席股東會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

第一百七十七條 因本章程第一百七十五條第一款第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組進行清算。

清算組由董事組成，但是公司章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。

清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

逾期不成立清算組進行清算或者成立清算組後不清算的，利害關係人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。人民法院應當受理該申請，並及時組織清算組進行清算。

公司因本章程第一百七十五條第一款第(四)項的規定而解散的，作出吊銷營業執照、責令關閉或者撤銷決定的部門或者公司登記機關，可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

第一百七十八條 清算組在清算期間行使下列職權：

- (一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；
- (二) 通知、公告債權人；

- (三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；
- (四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；
- (五) 清理債權、債務；
- (六) 分配公司清償債務後的剩餘財產；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

第一百七十九條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在符合中國證監會規定條件的媒體或者國家企業信用信息公示系統、上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。債權人應當自接到通知之日起30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。公司股票上市地的上市規則另有規定的，從其規定。

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第一百八十條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份比例分配。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。在未按前款規定清償前，公司財產不得分配給股東。

第一百八十一條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請破產清算。

人民法院受理破產申請後，清算組應當將清算事務移交給人民法院指定的破產管理人。

第一百八十二條 清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記。

第一百八十三條 清算組成員履行清算職責，負有忠實義務和勤勉義務。

清算組成員怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百八十四條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

第十一章 修改章程

第一百八十五條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：

- (一) 《公司法》或者有關法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；
- (二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；
- (三) 股東會決定修改章程。

股東會決議通過的章程修改事項應當經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

第一百八十六條 董事會依照股東會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第一百八十七條 章程修改事項屬於法律、法規要求披露的，按規定予以公告。

第十二章 附則

第一百八十八條 本章程下列用語的含義：

- (一) 控股股東，是指其持有的股份佔公司股本總額超過50%的股東；持有股份的比例雖然低於50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東。
- (二) 實際控制人，是指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
- (三) 關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。

(四) 庫存股份，是指公司根據《公司法》、公司股票上市地證券監管規則及本章程規定收購並尚未轉讓或註銷的公司股份，就《香港上市規則》而言，包括公司購回並持有或存放於中央結算系統以在香港聯交所出售的股份。除非《公司法》、公司股票上市地證券監管規則或有關法律法規另有規定，否則公司不得就庫存股份於公司任何會議上直接或間接投票，且在任何特定時間確定已發行股份總數時亦不得計入其中。

第一百八十九條 董事會可依照本章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

第一百九十條 本章程以中文書寫，其他任何語種或者不同版本的章程與本章程有歧義時，以在南京市市場監督管理局最近一次核准登記時的中文版章程為準。

第一百九十一條 本章程所稱「以上」、「以下」、「以內」，都含本數；「以外」、「低於」、「多於」不含本數。

第一百九十二條 除非國家有關法律、行政法規及公司股票上市地有關監管規則另有明確所指，本章程所稱「獨立非執行董事」的含義與「獨立董事」相同。

第一百九十三條 本章程由公司董事會負責解釋。

第一百九十四條 股東會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則可作為本章程的附件。

第一百九十五條 本章程未盡事宜，按公司股票上市地有關法律、法規、規範性文件及證券監管規則的規定執行，本章程如與公司股票上市地不時頒佈的法律、法規、規範性文件及證券監管規則的規定相抵觸，按有關法律、法規、規範性文件及證券監管規則的規定執行。

第一百九十六條 本章程經股東會審議通過後生效並實施。

(以下無正文)

江蘇龍蟠科技股份有限公司

2025年6月