

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第八条 公司根据中国共产党章程规定，设立党的支部委员会，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党的组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党建工作和活动经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。	第八条 公司根据中国共产党章程规定，设立党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党的组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党建工作和活动经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>第二十一条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份奖励给本公司职工;</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十一条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。公司因前款第(一)项至第(三)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。</p>
<p>第二十二条 公司因本章程第二十一条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。</p> <p>公司依照第二十一条规定收购</p>	<p>第二十二条 公司依照第二十一条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不</p>

<p>本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十一条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p>	<p>得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p>第二十六条 公司董事、监事、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情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p>第二十六条 公司董事、监事、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情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p>中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)对股份转让有其他限制性规定的,应遵守其规定。</p>

<p>第二十七条 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求公司董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>第二十七条 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求公司董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p>第三十六条 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,向公司作出书面报告。</p>	<p>第三十六条 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、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法被限制表决权的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。</p>

<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三)审议批准董事会的报告;</p> <p>(四)审议批准监事会报告;</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十)修改本章程;</p> <p>(十一)审议批准第三十九条规定的担保事项;</p> <p>(十二)审议批准公司与关联方发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)</p>	<p>第三十八条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>(一)决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三)审议批准董事会的报告;</p> <p>(四)审议批准监事会报告;</p> <p>(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八)对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十)修改本章程;</p> <p>(十一)审议批准第三十九条规定的担保事项;</p> <p>(十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;</p> <p>(十三)审议股权激励计划;</p>
--	---

<p>金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十四) 审议股权激励计划；</p> <p>(十五) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>(十四) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十五) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第四十三条 公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程规定；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 根据本公司要求对其他有关问</p>	<p>第四十三条 公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程规定；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 根据本公司要求对其他有关问题出</p>

<p>题出具的法律意见。</p>	<p>具的法律意见。</p>
<p>第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(四)会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>	<p>第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>(二)提交会议审议的事项和提案；</p> <p>(三)股权登记日(股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间)；</p> <p>(四)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>(五)会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p>
<p>第七十条 股东大会应有会议记录，由董事会负责安排。会议记录记载以下内容：</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>(三)出席会议的股东和代理人人数、</p>	<p>第七十条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总</p>

<p>所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>数的比例；</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第七十一条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、及其他资料一并保存,保存期限不少于 10 年。</p>	<p>第七十一条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于 10 年。</p>
<p>第七十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>	<p>第七十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的,应当在</p>

	<p>一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>
<p>第八十二条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第八十二条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第八十四条 股东大会采取举手方式进行表决。</p>	<p>第八十四条 股东大会采取记名方式进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>

<p>第八十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后3个月内实施具体方案。</p>	<p>第八十七条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施完毕。</p>
<p>第八十八条 公司党的支部书记、委员的职数按上级党组织批复设置。党的支部书记及其他支部委员的任免,按照有关规定执行,或按照《党章》等有关规定选举产生。</p>	<p>第八十八条 公司党总支书记、委员的职数按上级党组织批复设置。党总支书记及其他委员的任免,按照有关规定执行,或按照《党章》等有关规定选举产生。</p>
<p>第八十九条 公司党的支部委员会的职责:</p> <p>(一)在公司发挥领导核心和政治核心作用,围绕企业生产经营开展工作;</p> <p>(二)保证党和国家方针、政策、重大部署在本企业的贯彻执行;</p> <p>(三)履行决策前置程序,对公司的重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等“三重一大”问题进行讨论研究,并向董事会、经理办公会提出意见和建议;</p> <p>(四)支持和监督公司董事会、监事会、总经理依法行使职权;</p> <p>(五)研究布置公司党群工作,加强党</p>	<p>第八十九条 公司党总支委员会的职责:</p> <p>(一)在公司发挥领导核心和政治核心作用,围绕企业生产经营开展工作;</p> <p>(二)保证党和国家方针、政策、重大部署在本企业的贯彻执行;</p> <p>(三)履行决策前置程序,对公司的重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作等“三重一大”问题进行讨论研究,并向董事会、经理办公会提出意见和建议;</p> <p>(四)支持和监督公司董事会、监事会、总经理依法行使职权;</p> <p>(五)研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织;</p>

<p>组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织;</p> <p>(六) 全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;</p> <p>(七) 研究其它应由党的支部决定的事项。</p>	<p>(六) 全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;</p> <p>(七) 研究其它应由党总支决定的事项。</p>
<p>第九十条 党的支部委员会议事的基本原则:</p> <p>(一) 党的支部议事一般以党的支部会议的形式进行。党的支部会议议题由党的支部书记提出,或者由其他党的支部委员提出建议、党的支部书记综合考虑后确定。遇到重大突发事件和紧急情况,来不及召开党的支部会议的,党的支部书记或者党的支部委员可临时处置,事后应当及时向党的支部会议报告。</p> <p>(二) 党的支部会议应当有半数以上党的支部委员到会方可召开,讨论决定特别重大问题和干部任免事项必须有三分之二以上党的支部委员到会。党的支部委员因故不能参加会议的应当在会前请假,其意见可以通过</p>	<p>第九十条 党总支委员会议事的基本原则:</p> <p>(一) 党总支议事一般以党总支会议的形式进行。党总支会议议题由党总支书记提出,或者由其他党总支委员提出建议、党总支书记综合考虑后确定。遇到重大突发事件和紧急情况,来不及召开党总支会议的,党总支书记或者党总支委员可临时处置,事后应当及时向党总支会议报告。</p> <p>(二) 党总支会议应当有半数以上党总支委员到会方可召开,讨论决定特别重大问题和干部任免事项必须有三分之二以上党总支委员到会。党总支委员因故不能参加会议的应当在会前请假,其意见可以通过书面形式表达。</p> <p>(三) 党总支会议由党总支书记主持。书</p>

<p>书面形式表达。</p> <p>(三)党的支部会议由党的支部书记主持。书记不能参加会议时,可委托其他委员召集主持。</p> <p>(四)会议表决。按照少数服从多数的原则形成决定,赞成意见超过应到会委员半数即予通过。会议研究决定多个事项的,应当逐项进行表决。</p>	<p>记不能参加会议时,可委托其他委员召集主持。</p> <p>(四)会议表决。按照少数服从多数的原则形成决定,赞成意见超过应到会委员半数即予通过。会议研究决定多个事项的,应当逐项进行表决。</p>
<p>第九十一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处有期徒刑,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表</p>	<p>第九十一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;</p> <p>(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处有期徒刑,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;</p> <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;</p>

<p>人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。</p>	<p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;</p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满;</p> <p>(七)被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满;</p> <p>(八)中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他情形。违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。</p>
<p>第一百零一条 董事会由7名董事组成,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百零一条 董事会由5名董事组成,设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百零二条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p>	<p>第一百零二条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二)执行股东大会的决议;</p> <p>(三)决定公司的经营计划和投资方案;</p>

<p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；</p> <p>(九) 决定公司与关联方发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置；</p>	<p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十一) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘用、解聘会</p>
--	---

<p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘用、解聘会计师事务所；</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
<p>第一百零五条 董事会对公司交易事项的决策权限如下：</p> <p>除本章程另有规定或股东大会另行授权外，董事会对非关联交易事项的决策权限如下：</p> <p>(一) 低于公司最近一期经审计总资产 30% 的资产处置（收购、出</p>	<p>第一百零五条 本章程所称“重大交易”包括下列事项：</p> <p>(一) 购买或出售资产；</p> <p>(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>(三) 提供担保；</p> <p>(四) 提供财务资助；</p>

<p>售、置换)；</p> <p>(二)本章程第三十九条规定以外的担保事项；</p> <p>(三)低于公司最近一期经审计净资产 30%的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、租赁；</p> <p>(四)低于公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资。</p> <p>法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。</p>	<p>(五) 租入或者租出资产；</p> <p>(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>(七) 赠与或者受赠资产；</p> <p>(八) 债权或者债务重组；</p> <p>(九) 研究与开发项目的转移；</p> <p>(十) 签订许可协议；</p> <p>(十一) 放弃权利；</p> <p>(十二) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。</p> <p>公司重大交易（除提供担保外）审批权限为：（一）成交金额在 500 万元以上的重大交易，由董事会审议；（二）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，或者交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 50%以上且超过 1500 万元的，由董事会提交股东大会审议。</p> <p>公司关联交易（除提供担保外）审</p>
--	---

	<p>批权限为：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的交易，或者与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的交易，由董事会审议；（二）公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，由董事会提交股东大会审议。</p> <p>公司提供担保审批权限为：公司提供担保的，应当提交董事会审议。符合本章程第三十九条规定情形之一的，应当由董事会提交股东大会审议。</p> <p>公司向金融机构申请授信的审批权限为：公司向金融机构申请授信均应当提交董事会审议；授信额度超过 1 亿元的，由董事会提交股东大会审议。</p>
<p>第一百一十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p>	<p>第一百一十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。</p>

<p>第一百一十八条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百一十八条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百一十九条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百一十九条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形,同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员,除符合本章程第九十三条规定外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p>本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于公司的高级管理人员。</p>
<p>第一百二十七条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百二十七条 本章程第九十一条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。</p>

<p>第一百四十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 3 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p>第一百四十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>
<p>第一百五十五条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传真或邮件或其他方式进行。</p>	<p>第一百五十五条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式发出。</p>
<p>第一百六十二条 公司通过信息披露与交流,并运用金融和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解与认同,提升公司治理水平,在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为和重要工作。</p>	<p>第一百六十二条 公司通过信息披露与交流,并运用金融和市场营销等手段加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解与认同,提升公司治理水平,在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大化的战略管理行为和重要工作。</p> <p>公司与投资者之间发生纠纷的,可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

因原《公司章程》部分条款与《挂牌公司治理规则》等规定不一致，故对《公司章程》进行相应修订。

三、 备查文件

《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020年3月6日