

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

## 江苏柯菲平医药股份有限公司

## 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一条为维护江苏柯菲平医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。 | 第一条为维护江苏柯菲平医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、 <b>《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》</b> 、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。 |
| 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏柯菲平医药有限公司（以下简称“柯菲平有限”）整体变更设立的股份有限公司。柯菲平有限整体变更设立为本公司后，柯菲平有限的一切权利、义务全部转由本公司承担。公司在南京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。                                              | 第二条、公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏柯菲平医药有限公司（以下简称“柯菲平有限”）整体变更设立的股份有限公司。柯菲平有限整体变更设立为本公司后，柯菲平有限的一切权利、义务全部转由本公司承担。公司在南京市 <b>市场监督管理局</b> 注册登记，取得营业执照。                                                                     |
| 第十条、本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、首席战略运营官（CSO）、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的或董事会聘任的其他人员。                                                                                                    | 第十条、本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、首席战略运营官（CSO）、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的或董事会聘任的其他人员。                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增条款                                                                                                                                        | <p>新增一条，即第二十八条，后续条款顺序依次顺延。</p> <p>公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的公司股份包括其配偶、父母、子女持有的或利用他人账户持有的公司股份。</p> |
| 第三十条<br>公司依据《公司法》以及其他有关规定和公司章程的规定建立股东名册。                                                                                                    | 第三十条<br>公司依据 <b>证券登记机构提供的凭证</b> 建立股东名册。                                                                                                                                                                    |
| 第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……<br>(十二)审议批准以下对外担保事项：……<br>(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；……<br>(7) 根据相关法律法规的规定，应由股东大会决定的其他对外担保事项。 | 第四十一条<br>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……<br>(十二)审议批准以下对外担保事项：……<br>(2) <b>按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的 30%的担保</b> ；……<br>(7) <b>中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。</b>                                              |
| 第四十八条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会并发出股东大会通知。<br>股东决定自行召集股东大会的，在股东大会决议形成前，召集股东持股比例不得低于 10%。                                                     | 第四十九条<br>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会并发出股东大会通知。<br>股东决定自行召集股东大会的，在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。                                                                                                                |
| 第四十九条<br>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。                                                                                       | 第五十条<br>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合， <b>并及时履行信息披露义务</b> 。董事会应当提供股东名册。                                                                                                                                  |
| 第五十二条<br>公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。……<br>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。                                | 第五十三条<br>公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。……<br>股东大会通知中未列明或不符合本章程 <b>第五十二条</b> 规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。                                                                                      |
| 第五十四条<br>股东大会的通知包括以下内容：……                                                                                                                   | 第五十五条<br>股东大会的通知包括以下内容：……                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>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，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>   |
| <p>第五十六条<br/>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：……</p>                                                       | <p>第五十七条<br/>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：……<br/><b>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</b></p>                                                         |
| <p>第五十七条<br/>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日通知各股东并说明原因。</p>                      | <p>第五十八条<br/>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个<b>交易日</b>公告并详细说明原因。</p>                                                                   |
| <p>第七十条<br/>董事、监事、高级管理人员应在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>                                                                           | <p>第七十一条<br/>董事、监事、高级管理人员应在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明，<b>但存在下列情形的除外：</b><br/>（一）质询问题与会议议题无关；<br/>（二）质询问题涉及事项尚待核实；<br/>（三）质询问题涉及公司商业秘密；<br/>（四）回答质询问题将导致违反公平信息披露义务；<br/>（五）其他合法的事由。</p> |
| <p>第七十三条<br/>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等一并作为档案保存，保存期限不少于十年。</p> | <p>第七十四条<br/>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整，<b>股东大会会议记录由董事会秘书负责。</b>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等一并作为档案保存，保存期限不少于十年。</p>                            |
| <p>第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：<br/>（一）公司减少注册资本；<br/>（二）公司的分立、合并、组建合资公司、终止、解散和清算；</p>                                                | <p>第七十八条<br/>下列事项由股东大会以特别决议通过：<br/>（一）公司<b>增加或者减少</b>注册资本；<br/>（二）<b>公司的</b>分立、合并、终止、解散和清算；</p>                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三)本章程的修改;</p> <p>(四)改变公司性质或主要业务重大变更、进入新的业务领域;</p> <p>(五)影响公司控股权的重大变动的交易;</p> <p>(六)与任何股东或股东关联单位进行任何有损公司利益或违反中国证监会相关规定的关联方交易;</p> <p>(七)重大及可能影响公司未来运营活动的投资、并购活动、资产处置活动,包括公司新三板挂牌,或转板,或上市公司并购等;</p> <p>(八)公司增加注册资本;</p>   | <p>(三) 本章程的修改;</p> <p><b>(四) 与任何股东或股东关联单位进行任何有损公司利益或违反中国证监会相关规定的重大关联交易;</b></p> <p><b>(五) 重大及可能影响公司未来运营活动的投资、并购活动、资产处置活动,包括申报IPO 或上市公司并购等;</b></p>                                                                                                                  |
| <p>第七十八条</p> <p>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>第七十九条</p> <p>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><b>公司及控股子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。</b></p> <p><b>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</b></p> <p><b>董事会和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</b></p> |
| <p>第七十九条</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。……</p> <p>股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是,该关联交易事项涉及本章程第七十七条规定事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p> | <p>第八十条</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>全体股东均为关联方的除外。……</b></p> <p>股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是,该关联交易事项涉及本章程<b>第七十八条</b>规定事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p>       |
| <p>第八十一条</p> <p>董事候选人及股东代表担任的监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。</p>                                                                                                                                                                      | <p>董事候选人及股东代表担任的监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。</p> <p><b>董事、监事的提名方式和程序如下:</b></p> <p><b>(一) 董事候选人的提名采取以下方式:</b></p> <p><b>1、公司董事会提名;</b></p> <p><b>2、连续一百八十日以上单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东,其</b></p>                                                                          |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | <p>提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。</p> <p>（二）监事候选人的提名采取以下方式：</p> <p>1、公司监事会提名；</p> <p>2、连续一百八十日以上单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 5% 以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。</p> <p>（三）股东提名董事、监事候选人的须于股东大会召开 10 日前以书面方式将有关提名董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事的事项由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的事项由监事会负责制作提案提交股东大会。</p> <p>（四）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。</p> |
| 新增条款                                                                                                                                                       | <p>新增一条，即第八十三条，后续条款顺序依次顺延。</p> <p>第八十三条</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p>第八十二条</p> <p>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，同一表决权对该等提案只能投一次同意票，否则，除第一次同意票外的同意票均计为“弃权”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，股东大会不得将提案搁置或不予表决。</p> | <p>第八十四条</p> <p><b>除累积投票制外</b>，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，同一表决权对该等提案只能投一次同意票，否则，除第一次同意票外的同意票均计为“弃权”表决。<b>股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。</b>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，股东大会不得将提案搁置或不予表决。</p>                                                                                                                                                                          |
| <p>第八十四条</p> <p>股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东</p>                                                                                                 | <p>第八十六条</p> <p>股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票<b>和一名监事参加监票。</b>审</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</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>(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。</p>                                                                                                                                           | <p>第九十三条</p> <p>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><b>(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；</b></p> <p><b>(七)被全国中小企业股份转让系统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；</b></p> <p><b>(八)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</b></p> <p><b>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，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。</b></p> |
| <p>第九十六条</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。补选董事的任期以前任董事余存期间为限。</p> | <p>第九十八条</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。<b>董事不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b></p> <p><b>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。公司应当在 2 个月内完成董事补选。</b></p>                                                                                               |
| <p>第一百〇二条</p> <p>董事会行使下列职权：……</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司首席战略运营官（CSO）、副总经理、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>第一百〇四条</p> <p>董事会行使下列职权：……</p> <p>(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司<b>首席战略运营官（CSO）、财务负责人等高级管理人员</b>，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>                                                                                                                                                                           |
| <p>第一百〇六条</p> <p>董事会对权限范围内的决议事项应建立严格的审查和决策程序；对超过人民币两千万元的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审；对外担保除全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事同意。</p>                                                                                                                              | <p>第一百〇八条</p> <p>董事会对权限范围内的决议事项应建立严格的审查和决策程序；对超过人民币两千万元的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审；对外担保除全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事同意。</p>                                                                                                                                                                                 |

公司发生的交易事项(提供担保、公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外，下同)的审批权限为：

(一)下列交易事项，应当提交股东大会审议批准：

(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，且绝对金额超过人民币 5,000 万元；

(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；

(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元；

(5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(二)下列交易事项，应当提交董事会审议批准：

(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上、低于公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上且绝对金额超过人民币 1000 万元，但不同时满足超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%且绝对金额超过人民币 5,000 万元的条件；

(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过人民币 100 万元，但不同时满足超过公司最近一个会计年度相关的净利润 50%且绝对金额超过人民币 500 万元的条件；

公司发生的交易事项(提供担保、公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外，下同)的审批权限为：

(一)下列交易事项，应当提交股东大会审议批准：

(1)交易涉及的资产总额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，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2)交易涉及的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 1500 万元；

(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，且绝对金额超过人民币 5,000 万元；

(4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 750 万元；

(5)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 1,500 万元；

(6)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 750 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定审议。

(二)下列交易事项，应当提交董事会审议批准：

(1)交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2)交易涉及的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过人民币 300 万元；

(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上且绝对金额超过人民币 5000 万元；

(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过人民币 1000 万元,但不同时满足超过公司最近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过人民币 5,000 万元的条件;

(5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过人民币 100 万元,但不同时满足超过公司最近一个会计年度经审计净利润 50%且绝对金额超过人民币 500 万元的条件。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

(三)交易事项相关指标未达到本条第(二)项所规定的标准时,按照《总经理工作细则》审批执行。

(四)公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原则提交有权机构审议。公司发生“购买或出售资产”交易时,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的,应当提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照规定履行相关决策程序的,不再纳入相关的累计计算范围。

(五)股东大会有权决定本章程第四十条规定的对外担保事宜。股东大会审批权限外的其他对外担保事宜,一律由董事会决定。董事会审议对外担保事项时,应经出席董事会的三分之二以上董事同意,且不得少于董事会全体董事的二分之一。

(六)公司与关联人发生的交易(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)金额在人民币 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应由股东大会审议。公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且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(公司提供担保除外),或公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易(公司提供担保除外),应当由董事会审议(董事会认为应提交股东大会表决或者董事会因特殊事宜无法正常运作的除

(4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过人民币 750 万元;

(5)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上且绝对金额超过人民币 300 万元;

(6)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过人民币 750 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易,除另有规定或者损害股东合法权益外,免于按照本节规定审议。

(三)交易事项相关指标未达到本条第(二)项所规定的标准时,公司董事会授权公司总经理或总经理办公会审批后执行。

(四)公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原则提交有权机构审议。公司发生“购买或出售资产”交易时,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的,应当提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照规定履行相关决策程序的,不再纳入相关的累计计算范围。

(五)股东大会有权决定本章程第四十条规定的对外担保事宜。股东大会审批权限外的其他对外担保事宜,一律由董事会决定。董事会审议对外担保事项时,应经出席董事会的三分之二以上董事同意,且不得少于董事会全体董事的二分之一。

(六)公司与关联人发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的,应由股东大会审议。公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易,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%以上的交易且超过 300 万元,应当由董



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>外)。未达到前述标准的其他关联交易事项，按照《总经理工作细则》审批后执行。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。超出董事会权限或董事会依审慎原则拟提交股东大会审议的事项，董事会应在审议通过后，及时提交股东大会审议。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 购买或出售资产；</li> <li>2) 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；</li> <li>3) 提供财务资助；</li> <li>4) 提供担保；</li> <li>5) 租入或租出资产；</li> <li>6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</li> <li>7) 赠与或受赠资产；</li> <li>8) 债权或债务重组；</li> <li>9) 研究与开发项目的转移；</li> <li>10) 签订许可协议；</li> <li>11) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）</li> <li>12) 股东大会认定的其他交易</li> </ol> <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、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。</p> | <p>事会审议。未达到前述标准的其他关联交易事项，可以由公司总经理或总经理办公会议审议（董事会认为应提交股东大会表决或者董事会表决的除外）。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，<b>应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。</b>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，<b>控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</b></p> <p>超出董事会权限或董事会依审慎原则拟提交股东大会审议的事项，董事会应在审议通过后，及时提交股东大会审议。</p> <p>本条所称“交易”包括下列事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 购买或出售资产；</li> <li>2) 对外投资（含委托理财、委托贷款、<b>对子公司投资等</b>）；</li> <li>3) 提供财务资助；</li> <li>4) 提供担保；</li> <li>5) 租入或租出资产；</li> <li>6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</li> <li>7) 赠与或受赠资产；</li> <li>8) 债权或债务重组；</li> <li>9) 研究与开发项目的转移；</li> <li>10) 签订许可协议；</li> <li>11) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</li> <li>12) 股东大会认定的其他交易。</li> </ol> |
| <p>第一百〇八条董事长行使下列职权：.....</p> <p>(五)董事会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>第一百一十条</p> <p>董事长行使下列职权： .....</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p> <p><b>董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或他人行使。</b></p> <p><b>除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | 或董事长不能履行职责时应自动终止。 <b>董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。</b>                                                                                                                                                                    |
| 第一百二十条<br>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。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。                    | 第一百二十二条<br>董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录， <b>董事会会议记录应当真实、准确、完整</b> ，出席会议的董事、 <b>董事会秘书和记录人</b> 应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。                                                                                       |
| 新增条款                                                                                            | 新增一条，即第一百二十四条，后续条款顺序依次顺延。<br><b>第一百二十四条</b><br><b>董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</b>                                                      |
| 第一百二十三条<br>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。<br>本章程第九十三条关于董事的忠实义务和第九十四条关于董事的勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 | 第一百二十六条<br>本章程第九十三条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。<br>本章程第九十五条关于董事的忠实义务和第九十六条关于董事的勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。                                                                                                                   |
| 第一百二十四条<br>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。                                      | 第一百二十七条<br>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他 <b>行政</b> 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。                                                                                                                                             |
| 第一百二十六条<br>总经理及总经理办公会对董事会负责，行使下列职权：……<br>(六)提请董事会聘任或者解聘公司首席战略运营官（CSO）、副总经理、财务负责人；               | 第一百二十九条<br>总经理及总经理办公会对董事会负责，行使下列职权：……<br>(六)提请董事会聘任或者解聘公司 <b>首席战略运营官（CSO）、财务负责人和其他董事会认定的高级管理人员；</b>                                                                                                               |
| 第一百二十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，但必须向董事会提出书面报告，经董事会批准后方可离任。                                             | 第一百三十一条<br>总经理 <b>或其他高级管理人员</b> 可以在任期届满以前提出辞职，但必须向董事会提出书面报告，经董事会批准后方可离任。<br><b>高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b><br><b>董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后辞职报告方能生效。辞职报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续履行职</b> |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | 责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事会秘书聘任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第一百三十三条</p> <p>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、高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                 | <p>第一百三十六条</p> <p>本章程第九十三条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第一百三十五条</p> <p>监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。</p>                                                                            | <p>第一百三十八条</p> <p>监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。</p> <p>监事任期届满未及时改选，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，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：</p> <p>（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；</p> <p>（二）辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。</p> <p>在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。</p> <p>辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。</p> |
| <p>删除条款</p> <p>第一百三十六条监事任期届满未及时改选，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，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。补选监事的任期以上任监事余存期为限。</p> | <p>删除一条，后续条款顺序依次变更。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>新增条款</p>                                                                                                                | <p>新增一条，即第一百四十一条，后续条款顺序依次顺延。</p> <p>监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第一百四十七条</p>                                                                                                             | <p>第一百五十条</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。                                                                                                             | 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录， <b>监事会会议记录应当真实、准确、完整</b> ，出席会议的监事、 <b>记录人</b> 应当在会议记录上签名。                                                                                                                                                                                            |
| 第一百五十五条<br>公司的利润分配政策为：以现金、股票或其他合法方式分配股利。                                                                                                           | 第一百五十八条<br>公司的利润分配政策为：<br><b>（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；</b><br><b>（二）利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策，视公司经营和财务状况，可以进行中期分配；</b><br>存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。<br>公司董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学回报的基础上，制定利润分配方案；监事会应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。 |
| 第一百六十三条公司的通知以下列形式发出：<br>(一)以专人送出；<br>(二)以传真或邮件方式送出；<br>(三)以公告方式送达；<br>(四)本章程规定的其他形式。                                                               | 第一百六十六条<br>公司的通知以下列形式发出：<br>(一)以专人送出；<br>(二)以传真或邮件方式送出；<br>(三)以公告方式送达；<br><b>(四)以邮寄方式送出；</b><br>(五)本章程规定的其他形式。                                                                                                                                                            |
| 第一百六十四条<br>公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或公告方式进行。                                                                                                       | 第一百六十七条<br>公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、 <b>邮寄送出</b> 、传真、邮件或公告方式进行。                                                                                                                                                                                                                |
| 第一百六十五条<br>公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或公告方式进行。                                                                                                        | 第一百六十八条<br>公司召开董事会的会议通知，以专人送出、 <b>邮寄送出</b> 、传真、邮件或公告方式进行。                                                                                                                                                                                                                 |
| 第一百六十六条<br>公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或公告方式进行。                                                                                                        | 第一百六十九条<br>公司召开监事会的会议通知，以专人送出、 <b>邮寄送出</b> 、传真、邮件或公告方式进行。                                                                                                                                                                                                                 |
| 第一百六十七条<br>公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签字(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；以传真送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期；以电子邮件方式进行的，自该数据电文进入收 | 第一百七十条<br>公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签字(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以 <b>邮寄</b> 送出的，自交付邮局之日起 <b>第五个工作日</b> 为送达日期；以传真送出的，以公司发送传真的传真机所打印的表明传真成功的传真报告日为送达日期；以电子邮件方式进行的，自该数据电文进入收                                                                                                       |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 件人指定的特定系统之日为送达日期；以电话方式进行的，以通知当天为送达日期；以公告方式送出的，第一次公告刊登日为公告送达日。                                                                            | 件人指定的特定系统之日为送达日期；以电话方式进行的，以通知当天为送达日期；以公告方式送出的，第一次公告刊登日为公告送达日。                                                                                    |
| 第一百七十七条<br>公司因本章程第一百七十六条第(一)项、第(三)项、第(四)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清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，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 | 第一百八十条<br>公司因本章程 <b>第一百七十九条</b> 第(一)项、第(三)项、第(四)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清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，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 |
| 新增条款                                                                                                                                     | 新增一条，即第一百九十四条，后续条款顺序依次顺延。投资者与公司之间产生的纠纷，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。                                                         |
| 第二百〇四条<br>本章程自股东大会审议通过，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见，于公司挂牌之日起生效执行。                                                                     | 第二百〇八条<br><b>本章程自股东大会审议通过后生效。</b>                                                                                                                |

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

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

## 三、备查文件

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日