

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司
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

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
1.9 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。	1.9 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 总工程师 、财务负责人、董事会秘书。
5.2.4 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补	5.2.4 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补

亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券（包括但不限于公司债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具）或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（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、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理并决定其报酬事项；根据董事长提名，聘任或解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理、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；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修订方案；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）向股东大会提请选举和更换公司非由职工代表担任的董事；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

重大事项应当由董事会集体决策，董事

亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券（包括但不限于公司债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具）或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（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、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理并决定其报酬事项；根据董事长提名，聘任或解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理、**总工程师**、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；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修订方案；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）向股东大会提请选举和更换公司非由职工代表担任的董事；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

<p>会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>	<p>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者他人行使。</p>
<p>6.1 公司设总经理一名，设副总经理若干名，设财务负责人一名，设董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘。</p>	<p>6.1 公司设总经理一名，设副总经理若干名，设总工程师一名，设财务负责人一名，设董事会秘书一名，均由董事会聘任或解聘。</p>
<p>6.5 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>6.5 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
<p>6.9 公司副总理由公司总经理提名，董事会决定聘任；公司副总经理、财务负责人、董事会秘书解聘，由董事会决</p>	<p>6.9 公司副总理由公司总经理提名，董事会决定聘任；公司副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书解聘，</p>

定。公司副总经理受总经理领导。	由董事会决定。公司副总经理受总经理领导。
-----------------	----------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 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

为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性及公司治理水平，充分发挥董事会作为决策机构的作用，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际日常运营和管理所需，拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2024年3月4日