

安科瑞电气股份有限公司

公司章程修订对照表

（本章程修订案经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议）

本次修订为经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的章程修订案的补充，具体修订如下：

修订前	修订后	备注
<p>第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，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 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	
<p>第一百五十六条 公司利润分配政策如下：</p> <p>（一）利润分配的原则</p> <p>公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>.....</p>	<p>第一百五十六条 公司利润分配政策如下：</p> <p>（一）利润分配的原则</p> <p>公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>当公司最近一年审计报告</p>	

<p>(三) 现金分红的条件</p> <p>公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：</p> <p>1.公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；</p> <p>.....</p>	<p>为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。</p> <p>.....</p> <p>(三) 现金分红的条件</p> <p>现金股利政策目标为按照本章程规定的现金分红的条件和要求进行分红。公司拟实施现金分红一般应同时满足以下条件：</p> <p>.....</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2024年4月10日