证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司

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》《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》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
<p>第六条 公司注册资本为人民币 10810 万元。</p> <p>公司为永久存续的股份有限公司。</p> <p>根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 10810 万元。</p> <p>公司为永久存续的股份有限公司。</p>
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范</p>

<p>围为：有色金属合金新材料的研发；有色金属铸造；有色金属合金的制造、加工、销售；金属表面处理（不含国家限制及禁止类项目）；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；</p> <p>一般项目：交通设施维修；金属丝绳及其制品制造；金属结构制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”</p>	<p>围为：有色金属合金新材料的研发；有色金属铸造；有色金属合金的制造、加工、销售；金属表面处理（不含国家限制及禁止类项目）；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：交通设施维修；金属丝绳及其制品制造；金属结构制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>第十七条 公司的股份全部由发起人认购。公司发起人将其在无锡麟龙铝业有限公司拥有的权益作为对公司的出资，以无锡麟龙铝业有限公司截至 2009 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值 50,367,355.92 元按 1:0.8338734 的比例折为股份公司的股份，股本总额为 4200 万元，股份总数为 4200 万股，剩余净资产值 8,367,355.92 元列入股份公司的资本公积金。公司发起设立时的股本结构为：</p>	<p>第十七条 公司的股份全部由发起人认购。公司发起人将其在无锡麟龙铝业有限公司拥有的权益作为对公司的出资，以无锡麟龙铝业有限公司截至 2009 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值 50,367,355.92 元按 1:0.8338734 的比例折为股份公司的股份，股本总额为 4200 万元，股份总数为 4200 万股，剩余净资产值 8,367,355.92 元列入股份公司的资本公积金。公司发起设立时的股本结构为：</p>

股东名称 ^o	认缴出资额 (万元) ^o	实缴出资额 (万元) ^o	持股比例 ^o	出资方式 ^o	股东名称 ^o	认缴出资额 (万元) ^o	实缴出资额 (万元) ^o	持股比例 ^o	出资方式 ^o	认缴时间 ^o
冯立新 ^o	1969.8 ^o	1969.8 ^o	46.9% ^o	净资产 ^o	冯立新 ^o	1969.8 ^o	1969.8 ^o	46.9% ^o	净资产 ^o	2010.06.24前 ^o
张敬燕 ^o	1974 ^o	1974 ^o	47.0% ^o	净资产 ^o	张敬燕 ^o	1974 ^o	1974 ^o	47.0% ^o	净资产 ^o	2010.06.24前 ^o
尹国贤 ^o	54.6 ^o	54.6 ^o	1.3% ^o	净资产 ^o	尹国贤 ^o	54.6 ^o	54.6 ^o	1.3% ^o	净资产 ^o	2010.06.24前 ^o
张惠峰 ^o	46.2 ^o	46.2 ^o	1.1% ^o	净资产 ^o	张惠峰 ^o	46.2 ^o	46.2 ^o	1.1% ^o	净资产 ^o	2010.06.24前 ^o
徐伟宇 ^o	42 ^o	42 ^o	1.0% ^o	净资产 ^o	徐伟宇 ^o	42 ^o	42 ^o	1.0% ^o	净资产 ^o	2010.06.24前 ^o
陈 旸 ^o	42 ^o	42 ^o	1.0% ^o	净资产 ^o	陈 旸 ^o	42 ^o	42 ^o	1.0% ^o	净资产 ^o	2010.06.24前 ^o
严锦山 ^o	37.8 ^o	37.8 ^o	0.9% ^o	净资产 ^o	严锦山 ^o	37.8 ^o	37.8 ^o	0.9% ^o	净资产 ^o	2010.06.24前 ^o
王建忠 ^o	33.6 ^o	33.6 ^o	0.8% ^o	净资产 ^o	王建忠 ^o	33.6 ^o	33.6 ^o	0.8% ^o	净资产 ^o	2010.06.24前 ^o
合 计 ^o	4200 ^o	4200 ^o	100% ^o	^o	合 计 ^o	4200 ^o	4200 ^o	100% ^o	^o	^o

<p>第四十四条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持，监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于百分之十。</p> <p>监事会或者股东依法自行召集股东大会产生的必要费用由公司承担。</p>	<p>第四十四条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持，监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于百分之十。</p> <p>监事会或者股东依法自行召集股东大会产生的必要费用由公司承担。</p>
<p>第八十八条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第八十八条 董事会设董事长、副董事长各 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第八十九条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p>	<p>第八十九条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p>

<p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三) 代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同；</p> <p>(四) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>(二) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>根据董事会决议，有权对经理等经营管理层、各部门经理的工作进行监督检查，并提出意见和要求；听取公司各董事的意见和建议，有权听取公司经理等经营管理层、各部门经理的工作汇报；</p> <p>(三) 代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款在内的经济合同；</p> <p>(四) 董事会授予的其他职权。</p> <p>副董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 副董事长协助董事长开展相关工作；协助董事长检查对董事会决议的实施情况；</p> <p>(二) 在董事长授权或无法履职期间：</p> <p>1、有权召集董事会各成员，召集、召开临时、紧急的重大会议；2、有权代表公司处理紧急公文及签署重要的经济合同；</p> <p>(三) 根据董事会决议，有权对经理等经营管理层、各部门负责人的工作进行监督，并有权提出意见和建议；</p> <p>(四) 董事会授权副董事长处理的其它事项。</p>
<p>第九十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第九十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

<p>第九十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p>	<p>第九十一条 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p>
<p>第一百一十六条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施。</p> <p>经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）经理、副经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>第一百一十六条 经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施（须经全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过）。</p> <p>经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）经理、副经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>
<p>第一百三十六条 根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。</p>	<p>第一百三十六条 根据《中国共产党章程》规定，经中国共产党无锡市惠山区玉祁街道工作委员会批准，设立中国共产党江苏麟龙新材料股份有限公司支部委员会，中国共产党江苏麟龙新材料股份有限公司支部委员会隶属于中国共产党无锡市惠山区玉祁街道工作委员会。</p>
<p>第一百三十七条 公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举，每届一般为 3 年。</p>	<p>第一百三十七条 公司党支部按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p>
<p>第一百三十八条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管</p>	<p>第一百三十八条 公司应当为党支部的活动提供必要条件，建立健全党务工作</p>

<p>大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。</p>	<p>机构，配齐党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p>第一百三十九条 公司建立健全相关规章制度，明确公司党组织与其他治理主体的职责边界，将公司党组织的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。</p>	<p>第一百三十九条 公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用，对企业重大事项进行集体研究把关。</p>
<p>第一百四十条 公司建立党组织议事决策机制，明确公司党组织决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党组织研究讨论是其他治理主体决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经公司党组织研究讨论后，再由相关治理主体按照决策权限作出决定。</p>	<p>第一百四十条 公司党支部主要职责是：学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本公司各项任务；按照规定参与本公司重大问题的决策，支持本公司负责人开展工作；做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的</p>

	<p>组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用；密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本公司工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作；监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益；实事求是地对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p>
<p>第一百四十一条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。</p>	<p>第一百四十一条 公司党支部为具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业党支部，一般由党员负责人担任书记和委员。公司党支部研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党支部研究讨论后，再由董事会、经理层按照职权和规定程序作出决定。</p>
<p>第一百四十二条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。</p>	<p>第一百四十二条 公司党支部应结合实际，健全完善相关议事决策机制，研究制定集体研究把关事项清单，厘清党支部与董事会、经理层的职责边界，建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。</p>

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

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟修订《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》部分条款。

三、备查文件

- 经与会董事签字的董事会决议；
- 原《公司章程》、修订后的《章程修正案》。

江苏麟龙新材料股份有限公司
董事会
2024年8月26日