

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司

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》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
第九十三条 董事由股东大会选举或更换，任期为3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十三条 董事由股东大会选举或更换，任期为3年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

（二）新增条款内容

增加“党建”章节，放在“第七章 监事会”之后，原第八章“财务会计制度、利润分配和审计”之前，原《公司章程》其他章节条款编号相应调整顺延。新增章节内容如下：

第八章 公司党组织

第一百四十九条 公司党组织的设立。公司根据《中华人民共和国公司法》和《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，坚持党的领导，加强党的建设，按要求配备党组织书记，健全党组织班子，保障党组织活动正常开展。党组织书记、董事长一般由一人担任。

第一百五十条 公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）讨论和决定党组织职责范围内的其他重要事项。

第一百五十一条 公司党组织研究讨论的重大问题包括：

（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。

（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。

（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。

（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构设置和调整，下属企业的设立和撤销。

（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。

（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。

（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。

（九）公司人力资源管理重要事项。

（十）其他需要公司党组织研究讨论的重大问题。

第一百五十二条 公司党组织议事通过召开会议的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。

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

公司董事会于近日收到控股股东大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”或“上市公司”）以书面形式向公司董事会提交的《关于提请深圳市配天智造装备股份有限公司董事会召集并召开深圳市配天智造装备股份有限公司临时股东大会的函》，相关提案信息如下：

根据 2024 年 10 月 17 日披露的《深圳市配天智造装备股份有限公司实际控制人变更公告》（公告编号：2024-033）、《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-034）和《深圳市配天智造装备股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-035），因执行《合并重整计划》，蚌埠投资集团有限公司取得大富科技（安徽）股份有限公司（下称“上市公司”、“大富科技”）控股股东安徽配天投资集团有限公司（下称“配天集团”）100%股权，进而间接持有挂牌公司 90.49%股权，国有独资公司蚌埠投资集团有限公司为挂牌公司实际控制人，配天智造成为国有控股的非上市公众公司。根据《公司法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《国有企业公司

章程制定管理办法》（国资发改革规〔2020〕86号）等相关规定，为明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，将党建工作总体要求纳入公司章程，拟在《公司章程》中增加党组织相关内容。

同时，挂牌公司现有《公司章程》第九十三条规定的“董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务”之内容与《公司法》第七十一条“股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效”不符，拟修订《公司章程》第九十三条，删除上述内容。

三、备查文件

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2025年3月17日