

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰股份有限公司

关于公司章程增加党建工作暨修订《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
<p>第一章 总则</p> <p>第一条 为维护公司、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》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一章 总则</p> <p>第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持中国共产党的全面领导，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《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》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全</p>

	理规则》(以下简称“《治理规则》”)等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定和其他有关规定,制订本章程。
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以发起设立方式设立,在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区工商行政管理局注册登记,取得营业执照。(统一社会信用代码:营业执照号:650100050018693)</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以发起设立方式设立,在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区工商行政管理局注册登记,取得营业执照。(统一社会信用代码:91654300722351312F)</p>

(二) 新增条款内容

第八章 党的建设

第一百五十四条根据《中国共产党章程》规定,经上级党组织批准,设立中共新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司党支部,党支部委员会由党员大会选举产生,党支部书记、副书记由党支部委员会选举产生,并报上级党组织批准。

第一百五十五条公司党支部委员会成员为5人,任期届满应当按期进行换届选举。

第一百五十六条公司党支部委员会发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论并参与决策公司重大事项。

主要职责是:

(一)加强公司党的政治建设,提高政治站位,强化政治引领,增强政治能力,防范政治风险,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,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导;

(二)建立第一议题制度,学习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，贯彻执行党的方针政策，建立贯彻落实党中央、自治区党委重大决策部署的跟进督办制度，保证党中央、自治区党委重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；

（三）制定公司党委或者党支部前置研究谈论重大经营管理事项清单，研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会和经理层依法行使职权；

（四）坚持对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为，清正廉洁的“20”字标准，加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；

（五）履行公司全面从严治党主题责任，领导支持纪检监察机构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）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定及实施细则精神，落实自治区党委工作要求，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；

（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众，积极投身公司改革发展；

（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

第一百五十七条坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的支部委员会成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入支部委员会。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条：“在挂牌

公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程。”公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

三、备查文件

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2025年4月18日