

汕头市超声仪器研究所股份有限公司
关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

《公司章程》的条款具体修改对照如下：

修订前	修订后
第一百六十五条 公司向其他企业投资（包括设立或增资子公司等）事项，达到第一百六十七条规定的标准，应提交股东会审议；未达到前述标准的，均应提交董事会审议。	第一百六十五条 公司向其他企业投资（包括设立或增资子公司等）事项，达到第一百六十七条规定的标准，应提交股东会审议；达到第一百六十六条规定的标准，应提交董事会审议；未达到前述标准的，由总经理办公会审批。
第一百六十六条 公司发生的提供担保、向其他企业投资、提供财务资助，应当及时披露，发生的其他交易达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总	第一百六十六条 公司发生的提供担保、提供财务资助，应当及时披露，发生的其他交易达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数

额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 其中董事长可以在下列限额内审批决定公司发生的上述交易（提供担保、向其他企业投资、提供财务资助除外）： （一）交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 10%的，同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%的，或绝对金额不超过 1,000 万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或者绝对金	据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 其中董事长可以在下列限额内审批决定公司发生的上述交易（提供担保、向其他企业投资、提供财务资助除外）： （一）交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的 10%的，同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%的，或绝对金额不超过 1,000 万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或者绝对金额超过 1,000 万元的，但未同时超过两个指标的，董事长亦有权审议决定；
--	--

额超过 1,000 万元的,但未同时超过两个指标的,董事长亦有权审议决定; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%的,或绝对金额不超过 100 万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%,或者绝对金额超过 100 万元的,但未同时超过两个指标的,董事长亦有权审议决定; (四)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的,或绝对金额不超过 1,000 万元;交易的成交金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%,或者绝对金额超过 1,000 万元的,但未同时超过两个指标的,董事长亦有权审议决定; (五)交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%的,或绝对金额不超过 100 万元;交易产生的利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%,或者绝对金额超过 100 万元的,但未同时超过两个指标的,董事长亦有权审议决定。 公司发生的上述交易超过董事长审批权限的,应当提交董事会审议,达到股东会审议标准的,还应当提交股东会审议。上述交易事项不包括证券投资、委托理财或者衍生产品投资,公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项,应严格遵守《对外投资管理制度》	(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%的,或绝对金额不超过 100 万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%,或者绝对金额超过 100 万元的,但未同时超过两个指标的,董事长亦有权审议决定; (四)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的,或绝对金额不超过 1,000 万元;交易的成交金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%,或者绝对金额超过 1,000 万元的,但未同时超过两个指标的,董事长亦有权审议决定; (五)交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%的,或绝对金额不超过 100 万元;交易产生的利润超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%,或者绝对金额超过 100 万元的,但未同时超过两个指标的,董事长亦有权审议决定。 公司发生的上述交易超过董事长审批权限的,应当提交董事会审议,达到股东会审议标准的,还应当提交股东会审议。上述交易事项不包括证券投资、委托理财或者衍生产品投资,公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项,应严格遵守《对外投资管理制度》。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
---	--

度》。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。	
第一百七十七条 除本章程第一百六十五条规定外，公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除法律、法规、规范性文件另有规定外，可以豁免按照本节的规定披露和履行相应程序。 公司发生的交易未达到本节规定需提交董事会或股东会审议标准的，除法律、法规、规范性文件另有规定外，由公司董事长根据公司内部规章制度审批决定。	第一百七十七条 公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除法律、法规、规范性文件另有规定外，可以豁免按照本节的规定披露和履行相应程序。 公司发生的交易未达到本节规定需提交总经理办公会、董事会或股东会审议标准的，除法律、法规、规范性文件另有规定外，由公司董事长根据公司内部规章制度审批决定。
第一百七十九条 公司发生的关联交易中的公司提供担保、向其他企业投资、提供财务资助，应当及时披露，发生的其他关联交易达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的关联交易； （二）公司与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易； （三）法律、法规、规范性文件规定应当提交董事会审议的其他关联交易。	第一百七十九条 公司发生的关联交易中的公司提供担保、提供财务资助，应当及时披露，发生的其他关联交易达到下列标准之一的，应当及时披露： （一）公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的关联交易； （二）公司与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易； （三）法律、法规、规范性文件规定应当提交董事会审议的其他关联交易。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司

章程》。

二、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日