## 北方华创科技集团股份有限公司 执行委员会议事规则修订对照表

(2025年8月4日,经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过)

公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改,主要修订内容如下:

序号	原条款	修订后条款
	第八条 董事会对执委会进行审	第八条 董事会对执委会进行审批
	批权授权的范围为: 执委会每年	权授权的范围为: 执委会每年度有
	度有权对以下额度的交易事项做	权对以下额度的交易事项做出决
	出决议,交易事项包括:	议,交易事项包括:
	(一) 主业投资;	(一) 主业投资;
	(二)购买资产;	(二) 非上市子公司股权融资;
	(三)出售资产;	(三)购买资产;
	(四)租入或者租出资产;	(四)出售资产;
	(五)委托或受托管理资产和业	(五)租入或者租出资产;
	务;	(六)委托或受托管理资产和业务;
	(六)债权或者债务重组;	(七)债权或者债务重组;
1	(七)放弃权利;	(八)放弃权利;
	(八) 对外捐赠。	(九)对外捐赠。
	上述事项具体额度为:	上述事项具体额度为:
	1. 对于第(一)项至第(七)项,	1. 对于第(一)项至第(八)项,
	投资总额/交易金额低于 10 亿元	投资总额/交易金额低于 10 亿元人
	人民币(境内)、0.5 亿美元(境	民币(境内)、0.5 亿美元(境外)
	外)的事项,由执委会审议批准;	的事项,由执委会审议批准;一个会
	一个会计年度内累计额度应不超	计年度内累计额度应不超过公司最
	过公司最近一期经审计归母净资	近一期经审计(集团合并归母)净
	产的 20%。	资产的 20%。
	2. 对于第(八)项,单笔或一个	2. 对于第(九)项,单笔或一个会
	会计年度向同一受赠方累计捐赠	计年度向同一受赠方累计捐赠价值

序号	原条款	修订后条款
	价值不超过 300 万元人民币的对	不超过 300 万元人民币的对外捐
	外捐赠,由执委会审议批准。	赠,由执委会审议批准。
	3. 涉及关联交易的,公司拟与关	3. 涉及关联交易的,公司拟与关联
	联人达成的交易总额低于 300 万	人达成的交易总额低于 300 万元或
	元或占公司最近一期经审计净资	占公司最近一期经审计净资产绝对
	产绝对值低于 0.5%的,由执委会	值低于 0.5%的,由执委会审议批
	审议批准。	准。
	如有根据法律、行政法规等有关	如有根据法律、行政法规等有关规
	规定需履行审批程序的,则仍需	定需履行审批程序的,则仍需履行
	履行相关程序。	相关程序。
2		第九条 执委会在本议事规则规定
	新增	的权限范围内,可以同意公司向沈
		阳芯源微电子设备股份有限公司
		(以下简称"芯源微")提名的董
		事在芯源微董事会上,表决同意芯
		源微董事会向执委会授权的相关议
		案。
3	新增	第十二条 根据经营需要,其他业务
		负责人可列席会议。

其他表述性调整未在上表进行列示。

北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 5 日