

## 国信证券股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告

**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。**

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，召开第五届监事会第二十七次会议（定期）审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》，拟对《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款进行修订并废止《监事会议事规则》。

本次修订的具体内容及修订依据详见附件。除附件所述修订外，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》其他条款不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：

- 1、国信证券股份有限公司章程修订条款对照表
- 2、国信证券股份有限公司股东会议事规则修订条款对照表
- 3、国信证券股份有限公司董事会议事规则修订条款对照表

国信证券股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件 1:

国信证券股份有限公司章程修订条款对照表

(修改之处以黑体字标识)

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                           | 修改依据                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| <p><b>第 1 条:</b></p> <p>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，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，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》)和其他有关规定，制订本章程。</p> | <p><b>第一条:</b></p> <p>为维护公司、股东、<b>职工</b>和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代国有企业制度，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》)和其他有关规定，<b>制定</b>本章程。</p> | <p>《中华人民共和国公司法（2023 修订）》</p> <p>第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、<b>职工</b>和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据宪法，<b>制定</b>本法。</p> |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| <p><b>第 6 条:</b></p> <p>公司注册资本为人民币 9,612,429,377 元。</p>                                                                                                        | <p><b>第六条:</b></p> <p>公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 <b>10, 241, 743, 060</b> 元。</p>                                                                                          | <p>根据公司发行股份购买资产情况修改注册资本。</p>                                                                                                                  |

| 原条款序号、内容                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 8 条：</b></p> <p>董事长为公司的法定代表人。</p> | <p><b>第八条：</b></p> <p>董事长为公司的法定代表人。</p> <p><b>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</b></p> <p><b>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</b></p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第八条 <b>【代表公司执行公司事务的董事或者经理】</b>为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> <p>注释：公司应当在章程中规定法定代表人的产生、变更办法。</p> <p>第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 9 条：</b><br>公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。                                                                                                                   | <b>第九条：</b><br>公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <b>财产</b> 对公司的债务承担责任。                                                                                                 | 《上市公司章程指引（2025）》<br>第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <b>财产</b> 对公司的债务承担责任。                                                                                                                              |
| <b>第 11 条：</b><br>本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事—监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事—监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事—监事、总裁和其他高级管理人员。 | <b>第十一条：</b><br>本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 <b>董事、高级管理人员</b> 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 <b>董事、高级管理人员</b> ，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 <b>董事和高级管理人员</b> 。 |
| <b>第 12 条：</b>                                                                                                                                                                         | <b>第十二条：</b>                                                                                                                                                                | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》                                                                                                                                                                                 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本章程所称其他高级管理人员是指副总裁、合规总监、财务负责人、董事会秘书、首席风险官、首席信息官及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。                                                        | 本章程所称高级管理人员是指 <b>总裁</b> 、副总裁、合规总监、财务负责人、董事会秘书、首席风险官、首席信息官及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。                                                     | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的 <b>经理</b> 、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。<br>注释：公司可以根据实际情况，在章程中确定属于公司高级管理人员的其他人员。                                     |
| <b>第 15 条：</b><br>公司可以设立子公司从事期货、境外业务、私募基金管理、另类投资、证券资产管理业务。                                                                   | <b>第十五条：</b><br>公司可以设立子公司从事期货、境外业务、私募基金管理、另类投资、证券资产管理业务 <b>以及经监管许可的其他业务</b> 。                                                       | 根据公司实际，增加兜底条款。                                                                                                                           |
| <b>第 17 条：</b><br>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。<br><br>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同； <del>任何单位或者个人</del> 所认购的股份，每股支付相同价额。 | <b>第十七条：</b><br>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份具有同等权利。<br><br>同次发行的同 <b>类别股份</b> ，每股的发行条件和价格相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股支付相同价额。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份具有同等权利。同次发行的同 <b>类别</b> 股份，每股的发行条件和价格相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股支付相同价额。 |

| 原条款序号、内容                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                              | 修改依据                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 18 条：</b><br>公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。                    | <b>第十八条：</b><br>公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。                                                               | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第十八条 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。                                                                                                               |
| <b>第 20 条：</b><br>公司发起人的出资时间均为 2008 年，认购的股份数、出资方式和持股比例如下：<br>..... | <b>第二十条：</b><br>公司发起人的出资时间均为 2008 年，认购的股份数、出资方式和持股比例如下：<br>.....<br><b>公司设立时发行的股份总数为 700,000 万股、面额股的每股金额为人民币 1 元。</b> | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第二十条 公司发起人为【各发起人姓名或者名称】、认购的股份数分别为【股份数量】、出资方式和出资时间为【具体方式和时间】，公司设立时发行的股份总数为【数额】股、面额股的每股金额为【数额】元。<br>注释：已成立一年或者一年以上的公司，发起人已将所持股份转让的，无需填入发起人的持股数额。 |
| <b>第 21 条：</b><br>公司股份总数为 9,612,429,377 股，均为人民币普通股。                | <b>第二十一条：</b><br><b>公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 10,241,743,060 股</b> ，均为人民币普通股。                                               | 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》<br>第九十五条 股份有限公司章程应当载明下列事项：.....                                                                                                                  |

| 原条款序号、内容                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | <p>（四）公司注册资本、已发行的股份数和设立时发行的股份数，面额股的每股金额；</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第二十一条 公司已发行的股份数为【股份数额】，公司的股本结构为：普通股【数额】股，其他类别股【数额】股。</p> <p>根据公司发行股份购买资产情况修改注册资本。</p>                                           |
| <p><b>第 22 条：</b></p> <p>公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。</p> | <p><b>第二十二条：</b></p> <p>公司<b>或者</b>公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、<b>借款</b>等形式，<b>为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</b></p> <p><b>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的</b></p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第二十二条 公司<b>或者</b>公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、<b>借款</b>等形式，<b>为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</b></p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股</p> |

| 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容                                                                                                              | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。</p> <p>违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> | <p>份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p> <p>《公司法》</p> <p>第一百六十三条 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p> <p>违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | 赔偿责任。                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>第 23 条：</b><br>公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>(1)公开发行的股份；<br>(2)非公开发行的股份；<br>(3)向现有股东派送红股；<br>(4)以公积金转增股本；<br>(5)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 | <b>第二十三条：</b><br>公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br><b>(一) 向不特定对象</b> 发行股份；<br><b>(二) 向特定对象</b> 发行股份；<br><b>(三)</b> 向现有股东派送红股；<br><b>(四)</b> 以公积金转增股本；<br><b>(五)</b> 法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照 <b>法律、法规</b> 的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一） <b>向不特定对象</b> 发行股份；<br>（二） <b>向特定对象</b> 发行股份；<br>（三）向现有股东派送红股；<br>（四）以公积金转增股本；<br>（五）法律、行政法规及中国证监会 <b>规定</b> 的其他方式。 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>第 25 条：</b><br>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br>(1)减少公司注册资本；                                                                                     | <b>第二十五条：</b><br>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br><b>(一)</b> 减少公司注册资本；                                                                                                                           | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：<br>（一）减少公司注册资本；<br>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；                                                                                                                   |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2)与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>(3)将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(4)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>(5)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(6)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p> | <p><b>(二)</b> 与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p><b>(三)</b> 将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p><b>(四)</b> 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p><b>(五)</b> 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p><b>(六)</b> 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p> | <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四)股东因对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> |
| <p><b>第 27 条：</b></p> <p>公司因本章程第 25 条第一款第(1)项、第(2)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第 25 条第一款第(3)项、第(5)项、第(6)项规定的情形收购本公司股份的，可以经三</p>                                                               | <p><b>第二十七条：</b></p> <p>公司因本章程第<b>二十五</b>条第一款第(一)项、第<b>(二)</b>项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第<b>二十五</b>条第一款第<b>(三)</b>项、第<b>(五)</b>项、第<b>(六)</b>项规定的情形收购本公司股份的，可以经<b>2/3</b>以上董事出席的董事会会议</p>                                           | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议；公司因本章程第二十五条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份</p>     |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                          | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                  | 修改依据                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第 25 条第一款规定收购本公司股份后，属于第（1）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（2）项、第（4）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（3）项、第（5）项、第（6）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> | <p>决议。</p> <p>公司依照本章程第<b>二十五</b>条第一款规定收购本公司股份后，属于第（<b>一</b>）项情形的，应当自收购之日起<b>10</b>日内注销；属于第（<b>二</b>）项、第（<b>四</b>）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（<b>三</b>）项、第（<b>五</b>）项、第（<b>六</b>）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<b>总数</b>的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p> | <p>的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起<b>十</b>日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<b>总数</b>的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> |
| <p><b>第 28 条：</b></p> <p>公司的股份可以依法转让。</p>                                                                                                                                                         | <p><b>第二十八条：</b></p> <p>公司的股份<b>应当</b>依法转让。</p>                                                                                                                                                                                           | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第二十八条 公司的股份<b>应当</b>依法转让。</p>                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第 29 条：</b></p> <p>公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>                                                                                                                                                 | <p><b>第二十九条：</b></p> <p>公司不接受本公司的<b>股份</b>作为质押权的标的。</p>                                                                                                                                                                                   | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第二十九条 公司不接受本公司的<b>股份</b>作为质权的标的。</p>                                                                                                                                                            |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                          | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 30 条：</b></p> <p>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、<del>监事</del>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> | <p><b>第三十条：</b></p> <p>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<b>就任时确定的</b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起<b>一年内不得转让</b>。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情况，<b>在就任时确定的</b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> |
| <p><b>第 31 条：</b></p> <p>公司董事、<del>监事</del>、高级管理人员、持有</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第三十一条：</b></p> <p>公司董事、高级管理人员、持有本公司</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第三十一条 公司持有百分之五以上股份的</p>                                                                                                                                                                                                |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                          | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会应收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>.....</p> | <p>股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会应当及时采取处理措施，核实相关人员违规买卖的情况、收益的金额等具体情况，并收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>.....</p> | <p>股东、<b>董事、高级管理人员</b>，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称<b>董事、高级管理人员</b>、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》</p> <p>3.4.11 上市公司董事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东违反《证券法》有关规定，将其所持本公司股票或者其他具有</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | <p>股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，公司董事会应当及时采取处理措施，核实相关人员违规买卖的情况、收益的金额等具体情况，并收回其所得收益。</p>                                                                                                                           |
| <p><b>第 34 条：</b></p> <p>公司应当对变更注册资本或者股权期间的风险防范作出安排，保证公司正常经营以及客户利益不受损害。</p> <p>依法须经中国证监会核准的，在核准前，公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、<del>监事</del>、高级管理人员，不得以任何形式变相让渡表决权。</p> | <p><b>第三十四条：</b></p> <p>公司应当对变更注册资本或者股权期间的风险防范作出安排，保证公司正常经营以及客户利益不受损害。</p> <p>依法须经中国证监会核准的，在核准前，公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、高级管理人员，不得以任何形式变相让渡表决权。</p> | <p>删除“监事”相关表述。</p> <p>《证券公司股权管理规定（2025 修正）》</p> <p>第十九条 证券公司应当对变更注册资本或者股权期间的风险防范作出安排，保证公司正常经营以及客户利益不受损害。</p> <p>依法须经中国证监会核准的，在核准前，证券公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任证券公司董事、监事、高级管理人员，不得以任何形式变相让渡表决权。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 38 条：</b></p> <p>主要股东、控股股东应当在必要时向公司补充资本。</p> <p>应经但未经监管部门批准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。</p> <p>存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。</p> | <p><b>第三十八条：</b></p> <p>主要股东、控股股东应当在必要时向公司补充资本。</p> <p>应经但未经监管部门批准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。</p> <p>存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。</p> | <p>《证券公司股权管理规定（2025 修正）》</p> <p>第二十七条 证券公司应当将股东的权利义务、股权锁定期、股权管理事务责任人等关于股权管理的监管要求写入公司章程，并在公司章程中载明下列内容：</p> <p>（一）主要股东、控股股东应当在必要时向证券公司补充资本；</p> <p>（二）应经但未经监管部门核准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使<b>股东会</b>召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；</p> <p>（三）存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害证券公司利益行为的股东，不得行使<b>股东会</b>召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；……</p> |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                      | <b>新增第三十九条：</b>                                                                                                                                                                                     | 《关于加强上市证券公司监管的规定（2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 原条款序号、内容    | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>任何单位或者个人未经国务院证券监督管理机构核准，成为公司主要股东或者公司的实际控制人的，应当限期改正。改正前，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。</p> <p>公司股东、股东的实际控制人及其他关联方不得要求公司及其子公司通过违规关联交易、对外投资、融资、担保、销售金融产品等方式，侵占公司及其子公司的资金、资产，损害公司及其他股东、客户的合法权益。</p> | <p>修订)》</p> <p>三、上市证券公司应当根据《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》有关规定在章程中载明，任何单位或者个人未经国务院证券监督管理机构核准，成为证券公司主要股东或者公司的实际控制人的，应当限期改正。改正前，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。</p> <p>上市证券公司股东、股东的实际控制人及其他关联方不得要求证券公司及其子公司通过违规关联交易、对外投资、融资、担保、销售金融产品等方式，侵占上市证券公司及其子公司的资金、资产，损害公司及其他股东、客户的合法权益。</p> |
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会                                                                                                                                                                                           | 将“股东大会”表述修改为“股东会”。                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 原条款序号、内容                                                                                                      | 新条款序号、内容                                                                                                                                  | 修改依据                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 41 条：</b><br>公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 | <b>第四十二条：</b><br>公司依据证券登记 <b>结算</b> 机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 <b>类别</b> 享有权利，承担义务；持有同一 <b>类别</b> 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第三十二条 公司依据证券登记 <b>结算</b> 机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 <b>类别</b> 享有权利，承担义务；持有同一 <b>类别</b> 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 |
| <b>第 42 条：</b><br>公司召开股东夫会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东夫会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。            | <b>第四十三条：</b><br>公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。                                           | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第三十三条 公司召开 <b>股东会</b> 、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或者 <b>股东会</b> 召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。                        |
| <b>第 43 条：</b><br>公司股东享有下列权利：<br>(1)依照其所持有的股份份额获得股利                                                           | <b>第四十四条：</b><br>公司股东享有下列权利：<br><b>（一）</b> 依照其所持有的股份份额获得股                                                                                 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第三十四条 公司股东享有下列权利：<br><b>（一）</b> 依照其所持有的股份份额获得股利和                                                                               |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>和其他形式的利益分配；</p> <p>(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>(3)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>(6)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(7)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> | <p>利和其他形式的利益分配；</p> <p><b>(二)</b> 依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p><b>(三)</b> 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p><b>(四)</b> 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p><b>(五)</b> 查阅、<b>复制</b>本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p><b>(六)</b> 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p><b>(七)</b> 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p><b>(八)</b> 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> | <p>其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；</p> <p>(五) <b>查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七) 对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或者本章</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | 程规定的其他权利。                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| <b>第 44 条：</b><br>股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。                                           | <b>第四十五条：</b><br><b>股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</b>                                                                                                  | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。                                                                                                                 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| <b>第 45 条：</b><br>公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。<br>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | <b>第四十六条：</b><br>公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。<br>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 <b>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方</b> | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第三十六条 公司 <b>股东会</b> 、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。<br><b>股东会</b> 、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方 |

| 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> | <p>式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> |
|          | <p>新增第四十七条：</p> <p>有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p>                                                                                                                                                                                                      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                          | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | <p>(一)未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>      | <p>(一)未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>(三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>                  |
| <p><b>第 46 条：</b></p> <p>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的</p> | <p><b>第四十八条：</b></p> <p><b>审计委员会成员以外的</b>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或<b>合计</b>持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>执行公司职</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第三十八条 <b>审计委员会成员以外的</b>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者<b>合计</b>持有公司<b>百分之</b>一以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委</b></p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p> | <p>务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上</b></p> | <p><b>员会成员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                 | 新条款序号、内容                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | <p>股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p>                | <p>一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>注释：公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</p>             |
| <p><b>第 47 条：</b></p> <p>公司股东承担下列义务：</p> <p>(1)遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(3)除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>.....</p> | <p><b>第四十九条：</b></p> <p>公司股东承担下列义务：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>.....</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第四十条 公司股东承担下列义务：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>.....</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 48 条：</b></p> <p>持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人出现下列情形的，应当在 5 个工作日内以书面方式通知公司：</p> <p>……</p> <p>公司应当自知悉上述情况之日起 5 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。</p> | <p><b>第五十条：</b></p> <p>持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人出现下列情形的，应当在 5 个工作日内以书面方式通知公司：</p> <p>……</p> <p>公司应当自知悉上述情况之日起 5 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。</p> <p><b>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</b></p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第四十四条 <b>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</b></p> <p>第四十五条 <b>控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</b></p> |
| <p><b>第 49 条：</b></p>                                                                                                                      | <p><b>第五十一条：</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p>                                                                                                                                                                       |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                        | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司的控股股东、实际控制人及其关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反上述规定、给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人及其关联人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> | <p>公司的控股股东、实际控制人及其关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反上述规定、给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东、实际控制人及其关联人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p><b>公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</b></p> <p><b>（一）依法行使股东权利，不滥用控制</b></p> | <p>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</p> <p>第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> |

| 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> | <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带</p> |

| 原条款序号、内容                                            | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                        | 修改依据                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                     | <p>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>(九) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> | 责任。                                                               |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| (第四章) 第二节 股东大会的一般规定                                 | (第四章) 第二节 股东会的一般规定                                                                                                                                                                                                              | 将“股东大会”表述调整为“股东会”。                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| <p><b>第 50 条：</b></p> <p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> | <p><b>第五十二条：</b></p> <p><b>公司股东会由全体股东组成。</b>股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p>                                                                                                                                                           | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)决定公司经营方针和投资计划；—</p> <p>(2)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(3)审议批准董事会的报告；</p> <p>(4)审议批准监事会的报告；—</p> <p>(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；—</p> <p>(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(8)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(10)修改本章程；</p> <p>(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(12)审议批准第 54 条规定的担保事项；</p> | <p>(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准<b>本章程第五十三条</b>规定的担保事项；</p> <p>(十) 审议下列交易事项：<br/>.....</p> <p>(十一) 审议批准变更募集资金用途事</p> | <p>权：</p> <p>(一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(13)审议下列交易事项：<br/>.....</p> <p>(14)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(15)决定因本章程第 25 条第一款第(1)项、第(2)项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(16)审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(17)审议法律、行政法规、部门规章、国资监管制度等有关规定或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。有关法律、行政法规、部门规章或本章程允许股东会授权董事会或其他机构、个人代为行使其他职权的，股东会作出的授权决议应当明确、具体。</p> | <p>项；</p> <p><b>(十二) 决定因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份；</b></p> <p><b>(十三) 审议批准公司股权激励计划、员工持股计划等重大收入分配事项；</b></p> <p><b>(十四) 审议法律、行政法规、部门规章、国资监管制度等有关规定或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</b></p> <p><b>本章程授权董事会自本章程生效之日起三年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。董事会决议应当经全体董事 2/3 以上通过。</b></p> <p><b>董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。</b></p> | <p>三十的事项；</p> <p>(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十三) 审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p> <p>《公司法（2023 年修订）》</p> <p>第一百五十二条 公司章程或者股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。</p> <p>董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程该项记载事项的修改不需再由股</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                              | 修改依据                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | <b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除此之外，</b> 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。有关法律、行政法规、部门规章或本章程允许股东会授权董事会或其他机构、个人代为行使其他职权的，股东会作出的授权决议应当明确、具体。                                                 | 东会表决。                                                                                                                                                                                                            |
| <b>第 51 条：</b><br>除依照规定为客户提供融资融券外，公司不为股东或者股东的关联人提供融资或担保。公司下列担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过：<br>(1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；<br>(2)公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产 | <b>第五十三条：</b><br>除依照规定为客户提供融资融券外，公司不为股东或者股东的关联人提供融资或担保。公司下列担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议通过：<br>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；<br>(二)公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第四十七条公司下列对外担保行为，须经 <b>股东会</b> 审议通过：<br>(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， <b>超过</b> 最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；<br>(二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后 <b>提供</b> 的任何担保；<br>(三)公司在一年内向他人提供担保的 <b>金额</b> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                              | 修改依据                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的 30%以后的任何担保；</p> <p>(3)为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(4)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(5)最近 12 个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；—</p> <p>(6)有关法律、法规允许的并且需要股东大会审议通过的其他对外担保。</p> | <p>任何担保；</p> <p><b>(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</b></p> <p><b>(四)</b>为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p><b>(五)</b>单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p><b>(六)</b>有关法律、法规允许的并且需要股东会审议通过的其他对外担保。</p> | <p>超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</p> <p>(四)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>            |
| <p><b>第 52 条：</b></p> <p>股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构和深圳证券交易所报告，说明延期召开的理由并公告。</p>                                                        | <p><b>第五十四条：</b></p> <p>股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。<b>临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。</b></p>                                                                           | <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。<b>临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。</b></p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。                                                                                                                                                                                                                                                   | 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第 53 条：</b></p> <p>有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>(1)董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>(2)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；</p> <p>(3)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>(4)董事会认为必要时；</p> <p>(5)监事会提议召开时；</p> <p>(6)法律、行政法规、部门规章或本章程</p> | <p><b>第五十五条：</b></p> <p>有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p><b>(一)</b> 董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p><b>(二)</b> 公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；</p> <p><b>(三)</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p><b>(四)</b> 董事会认为必要时；</p> <p><b>(五)</b> 审计委员会提议召开时；</p> <p><b>(六)</b> 法律、行政法规、部门规章或本</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</p> <p><b>(一)</b> 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p><b>(二)</b> 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；</p> <p><b>(三)</b> 单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时；</p> <p><b>(四)</b> 董事会认为必要时；</p> <p><b>(五)</b> 审计委员会提议召开时；</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                       | 修改依据                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规定的其他情形。<br>因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构和深圳证券交易所报告，说明延期召开的理由并公告。                                                       | 章程规定的其他情形。因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构和深圳证券交易所报告，说明延期召开的理由并公告。                             | （六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。                                                                                 |
| <b>第 54 条：</b><br>本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者董事会确定的其他地方。<br>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | <b>第五十六条：</b><br>本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者董事会确定的其他地方。<br>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第五十条 本公司召开股东大会的地点为： <b>【具体地点】</b> 。 <b>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。</b> |
| <b>第 55 条：</b><br>本公司召开股东大会时聘请律师见证，对以下问题出具法律意见并公告：<br>(1)会议的召集、召开程序是否符合法                                                   | <b>第五十七条：</b><br>本公司召开股东大会时聘请律师见证，对以下问题出具法律意见并公告：<br><b>（一）</b> 会议的召集、召开程序是否符合                 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第五十一条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：<br><b>（一）</b> 会议的召集、召开程序是否符合法律、                 |

| 原条款序号、内容                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 律、行政法规、本章程；<br>(2)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；<br>(3)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；<br>(4)应本公司要求和法律、法规、深圳证券交易所相关规定对其他有关问题出具的法律意见。     | 法律、行政法规、本章程的规定；<br><b>(二)</b> 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；<br><b>(三)</b> 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；<br><b>(四)</b> 应本公司要求和法律、法规、深圳证券交易所相关规定对其他有关问题出具的法律意见。 | 行政法规、本章程 <b>的规定</b> ；<br>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；<br>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；<br>(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。                                                         |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| <b>(第四章) 第三节 股东大会的召集</b>                                                                                             | <b>(第四章) 第三节 股东会的召集</b>                                                                                                                      | 将“股东大会”表述调整为“股东会”。                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| <b>第 56 条：</b><br>独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | <b>第五十八条：</b><br><b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董事过半数同意</b> ，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同    | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第五十二条 <b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b><br><b>经全体独立董事过半数同意</b> ，独立董事有权向董事会提议召开临时 <b>股东会</b> 。对独立董事要求召开临时 <b>股东会</b> 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                 | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>                                                                                                                                                                 | <p>意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。</p>                                                                                                                                                                            | <p>提议后十日内提出同意或者不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，在作出董事会决议后的五日内发出召开<b>股东会</b>的通知；董事会不同意召开临时<b>股东会</b>的，说明理由并公告。</p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第57条：</b></p> <p>监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为</p> | <p><b>第五十九条：</b></p> <p><b>审计委员会</b>有权向董事会提议召开临时股东大会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<b>提议</b>后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到<b>提议</b>后10日内未作出反馈的，视为董</p> | <p>《上市公司章程指引（2025年修订）》</p> <p>第五十三条 <b>审计委员会</b>向董事会提议召开临时<b>股东会</b>，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<b>提议</b>后十日内提出同意或者不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到<b>提议</b>后十日内未作出反馈的，视为董事会不</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责， <b>审计委员会</b> 可以自行召集和主持。                                                                                                                                                                                                                                                                 | 能履行或者不履行召集 <b>股东会</b> 会议职责， <b>审计委员会</b> 可以自行召集和主持。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第 58 条：</b></p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当</p> | <p><b>第六十条：</b></p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东会，并应当</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第五十三条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向董事会请求召开临时<b>股东会</b>，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                        | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                   | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求后 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东大会通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>的优先股等)的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东大会，应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求后五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东大会通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东大会，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（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。</p> |
| <p><b>第 59 条：</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股</p>                                                                                    | <p><b>第六十一条：</b></p> <p><b>审计委员会</b>或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向<b>深圳</b>证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比</p>                                                                                                              | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第五十五条<b>审计委员会</b>或者股东决定自行召集<b>股东会</b>的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p><b>审计委员会</b>或者召集股东应在发出<b>股东会</b></p>                                                                                                                                 |

| 原条款序号、内容                                                             | 新条款序号、内容                                                                        | 修改依据                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 比例不得低于 10%。<br>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。          | 例不得低于 10%。<br><b>审计委员会</b> 或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向 <b>深圳</b> 证券交易所提交有关证明材料。 | 通知及 <b>股东会</b> 决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。<br>在 <b>股东会</b> 决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得低于百分之十。  |
| <b>第 60 条：</b><br>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 | <b>第六十二条：</b><br>对于 <b>审计委员会</b> 或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。   | 《上市公司股东会规则》<br>第十二条 对于 <b>审计委员会</b> 或者股东自行召集的 <b>股东会</b> ，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 |
| <b>第 61 条：</b><br>监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。                    | <b>第六十三条：</b><br><b>审计委员会</b> 或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。                       | 《上市公司股东会规则》<br>第十三条 <b>审计委员会</b> 或者股东自行召集的 <b>股东会</b> ，会议所必需的费用由公司承担。                      |
| （第四章）第四节 股东大会的提案与通知                                                  | （第四章）第四节 股东会的提案与通知                                                              | 将“股东大会”表述调整为“股东会”。                                                                         |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 62 条：</b><br>提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。                                                                                                                                                                                         | <b>第六十四条：</b><br>提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。                                                                                                                                                                                                                        | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第五十八条 提案的内容应当属于 <b>股东会</b> 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>第 63 条：</b><br>公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 <b>3%</b> 以上股份的股东，有权向股东大会提出提案。<br>单独或者合计持有公司 <b>3%</b> 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。<br>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得取消或修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。召集人根据规定需对提案披露内容进行补充 | <b>第六十五条：</b><br>公司召开股东会，董事会、 <b>审计委员会</b> 以及单独或者 <b>合计</b> 持有公司 <b>1%</b> 以上股份的股东，有权向 <b>公司</b> 提出提案。<br>单独或者合计持有公司 <b>1%</b> 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容， <b>并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b><br>除前款规定的情形外，召集人在发出股 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第五十九条 公司召开 <b>股东会</b> ，董事会、 <b>审计委员会</b> 以及单独或者 <b>合计</b> 持有公司 <b>百分之</b> 一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向 <b>公司</b> 提出提案。<br>单独或者合计持有公司 <b>百分之</b> 一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在 <b>股东会</b> 召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者 <b>公司章程</b> 的规定， <b>或者不属于股东会职权范围的除外。</b> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>或更正的，不得实质性修改提案，且相关补充或更正公告应当在股东大会网络投票开始前发布，与股东大会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。</p> <p>对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第 62 条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的，不得实质性修改提案，且相关补充或更正公告应当在股东会网络投票开始前发布，与股东会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。</p> <p>对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程第六十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p> |
| <p><b>第 64 条：</b></p> <p>召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于</p>                                                                                                                                              | <p><b>第六十六条：</b></p> <p>召集人应在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会应于会议</p>                                                                                                                                                                                            | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十条 召集人将在年度<b>股东会</b>召开二十日前以公告方式通知各股东，临时<b>股东会</b>将</p>                                             |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。<br>公司在计算起始期限时，不包括会议召开日。                                                                                                                                                                                    | 召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开日。                                                                                                                                                                                                                                                  | 于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>第 65 条：</b><br>股东会的通知包括以下内容：<br>(1)会议的时间、地点和会议期限<br>(2)会议召开的方式、召集人；<br>(3)提交会议审议的事项和提案；<br>(4)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br>(5)有权出席股东会股东的股权登记日；<br>(6)会务常设联系人姓名，电话号码；<br>(7)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 | <b>第六十七条：</b><br>股东会的通知包括以下内容：<br><b>(一)</b> 会议的时间、地点和会议期限；<br><b>(二)</b> 会议召开的方式、召集人；<br><b>(三)</b> 提交会议审议的事项和提案；<br><b>(四)</b> 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br><b>(五)</b> 有权出席股东会股东的股权登记日；<br><b>(六)</b> 会务常设联系人姓名，电话号码；<br><b>(七)</b> 网络或其他方式的表决时间及表决程序。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第六十一条 <b>股东会</b> 的通知包括以下内容：<br>(一) 会议的时间、地点和会议期限；<br>(二) 提交会议审议的事项和提案；<br>(三) 以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席 <b>股东会</b> ，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br>(四) 有权出席 <b>股东会</b> 股东的股权登记日；<br>(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；<br>(六) 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。<br>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在一次股东大会上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。                                                                                                              | 在一次股东大会上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。                                                                                                                                        | 第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》<br>2.1.5 ……在一次 <b>股东会</b> 上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在 <b>股东会</b> 通知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。                                                                    |
| <p><b>第 66 条：</b></p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，</p> | <p><b>第六十八条：</b></p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要<b>中介机构</b>发表意见的，<b>公司最迟应当在发出股东会通知时披露相关意见。</b></p> <p>公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十一条 ……<b>注释：1.股东会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p>2.1.4 股东会召集人应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对有关提案作出合理判断所需的全部资料或解释。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                    | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                           | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>股东大会的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登记日与会议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>股东大会延期的，股权登记日仍为原股东大会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于7个工作日的规定。</p> | <p>时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p> <p>股东大会的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登记日与会议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>股东大会延期的，股权登记日仍为原股东大会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于7个工作日的规定。</p> | <p>有关提案涉及<b>中介机构</b>发表意见的，<b>上市公司</b>最迟应当在发出股东大会通知时披露相关意见。</p> <p><b>2.1.8 股东大会</b>的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>发出股东大会通知后，股东大会因故需要延期的，召集人应当在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因。<b>股东大会</b>延期的，股权登记日不得变更，应当仍为原<b>股东大会</b>通知中确定的日期，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。</p> |
| <b>第 67 条：</b><br>股东大会拟讨论董事、 <del>监事</del> 选举事项                                                                                                                                                                             | <b>第六十九条：</b><br>股东会拟讨论董事选举事项的，股东会                                                                                                                                                                 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br><b>第六十二条 股东会</b> 拟讨论董事选举事项                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的，<del>股东</del>夫会通知中应充分披露董事<del>、</del>监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(2)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(3)披露持有本公司股份数量；</p> <p>(4)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事<del>、</del>监事外，选举董事<del>、</del>监事时，每位董事<del>、</del>监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p>通知中应充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)持有公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，选举董事时，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p>的，<b>股东会</b>通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三)持有公司股份数量；</p> <p>(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p><b>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</b></p> |
| <p><b>第 68 条：</b></p> <p>发出<del>股东</del>夫会通知后，如无正当理由，<del>股东</del>夫会不应延期或取消，<del>股东</del>夫会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2</p>                                                                                                                                                   | <p><b>第七十条：</b></p> <p>发出股东会通知后，如无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交</p>                                                                                                        | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十三条 发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>不应延期或者取消，<b>股东会</b>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至</p>                                                                                        |

| 原条款序号、内容                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                           | 修改依据                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 个交易日公告并说明原因。                                                                                          | 易日公告并说明原因。                                                                                         | 少两个工作日公告并说明原因。                                                                                                                      |
|                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>（第四章）第五节 股东大会的召开</b>                                                                               | <b>（第四章）第五节 股东大会的召开</b>                                                                            | 将“股东大会”表述调整为“股东会”。                                                                                                                  |
|                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>第 69 条：</b><br>本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。     | <b>第七十一条：</b><br>本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。    | 《上市公司股东会规则》<br>第二十三条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证 <b>股东会</b> 的正常秩序。对于干扰 <b>股东会</b> 、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。                 |
|                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>第 70 条：</b><br>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。<br>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 | <b>第七十二条：</b><br>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。<br>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。 | 《上市公司股东会规则》<br>第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席 <b>股东会</b> ，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席 <b>股东会</b> 会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 71 条：</b></p> <p>自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、自然人股东的授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者该法人股东单位的董事会、其他决策机构决议授权的人代为出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。</p> | <p><b>第七十三条：</b></p> <p><b>个人</b>股东亲自出席会议的，应出示本人身份证<b>或者</b>其他能够表明其身份的有效证件<b>或者</b>证明；代理<b>他人</b>出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席<b>会议</b>。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十六条 <b>个人</b>股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件<b>或者</b>证明；代理<b>他人</b>出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席<b>会议</b>。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> |
| <p><b>第 72 条：</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第七十四条：</b></p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                 | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(1)代理人的姓名；</p> <p>(2)是否具有表决权；—</p> <p>(3)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>(4)委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(5)委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> | <p>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p><b>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p><b>（二）代理人的姓名或者名称；</b></p> <p><b>（三）股东的具体指示，包括对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</b></p> <p><b>（四）委托书签发日期和有效期限；</b></p> <p><b>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</b></p> | <p>第六十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p><b>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p><b>（二）代理人姓名或者名称；</b></p> <p><b>（三）股东的具体指示，包括对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；</b></p> <p><b>（四）委托书签发日期和有效期限；</b></p> <p><b>（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</b></p> |
| <p><b>第 74 条：</b></p> <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其</p>                                                                 | <p><b>第七十六条：</b></p> <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其</p>                                                                                                                                | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指</p>                                                                                                                             |

| 原条款序号、内容                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                            | 修改依据                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 他地方。 <del>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</del>                                                       | 他地方。                                                                                                | 定的其他地方。                                                                                                            |
| <b>第 75 条：</b><br>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址， <del>持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</del> | <b>第七十七条：</b><br>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。 |
| <b>第 77 条：</b><br><del>股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</del>                                        | <b>第七十九条：</b><br><b>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b>                                  | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第七十一条 <b>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b>                                    |
| <b>第 78 条：</b><br>股东大会由董事长主持。董事长不能履                                                                                   | <b>第八十条：</b><br>股东会由董事长主持。董事长不能履行                                                                   | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第七十二条 <b>股东会</b> 由董事长主持。董事长                                                                |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>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不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p>职务或不履行职务时，由<b>过半数的董事</b>共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的股东会，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数的审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p>不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>过半数的董事</b>共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的<b>股东会</b>，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务或者不履行职务时，由<b>过半数的审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经出席<b>股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 79 条：</b><br>公司制定股东夫会议事规则，详细规定股东夫会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东夫会对董事会的授权原则和授权内容。股东夫会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东夫会批准。 | <b>第八十一条：</b><br>公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的 <b>召集</b> 、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则和授权内容。股东会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第七十三条 公司制定 <b>股东会议事规则</b> ，详细规定 <b>股东会的召集</b> 、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及 <b>股东会</b> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。<br>注释： <b>股东会议事规则</b> 应列入公司章程或者作为章程的附件，由董事会拟定， <b>股东会</b> 批准。 |
| <b>第 80 条：</b><br>在年度股东夫会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东夫会作出报告。独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并披露，同时存档备查。                                                                | <b>第八十二条：</b><br>在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。 <b>每名</b> 独立董事 <b>也应作出</b> 述职报告。                                                                            | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第七十四条 在年度 <b>股东会上</b> ， <b>董事会</b> 应当就其过去一年的工作向 <b>股东会</b> 作出报告。 <b>每名</b> 独立董事 <b>也应作出</b> 述职报告。                                                                                                          |
| <b>第 81 条：</b>                                                                                                                                         | <b>第八十三条：</b>                                                                                                                                                | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引                                                                                                                                                                                                                 |

| 原条款序号、内容                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司应当为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，为投资者发言、提问及与公司董事、监事及高级管理人员交流提供必要的时间。董事、监事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应在股东大会上就股东的质询和建议予以真实、准确地答复。  | 公司应当为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问及与公司董事及高级管理人员交流提供必要的时间。董事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应在股东会上就股东的质询和建议予以真实、准确地答复。 | 第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）<br>2.1.14 上市公司应当为股东特别是中小股东参加 <b>股东会</b> 提供便利，为投资者发言、提问及与公司 <b>董事、高级管理人员</b> 交流提供必要的时间。中小股东有权对上市公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司 <b>董事、高级管理人员</b> 在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对中小股东的质询予以真实、准确地答复。 |
| <b>第83条：</b><br>股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：<br>(1)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>(2)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名； | <b>第八十五条：</b><br>股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：<br>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；   | 《上市公司章程指引（2025年修订）》<br>第七十七条 <b>股东会</b> 应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：<br>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；<br>(二)会议主持人 <b>以及列席会议的董事、高级管理人员</b> 姓名；                                                             |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(4)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(5)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(6)律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(7)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> | <p><b>(三)</b> 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p><b>(四)</b> 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p><b>(五)</b> 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p><b>(六)</b> 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p><b>(七)</b> 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> | <p>(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五) 股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> |
| <p><b>第 84 条：</b></p> <p>出席会议的董事、<del>监事</del>、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，<del>并保证会议记录内容真实、准确和完整</del>。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络及其他方式表决情况等有效资料一并保存，保存期</p>   | <p><b>第八十六条：</b></p> <p><b>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。</b>出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络及其他方式表决情况<b>的</b>有效资料一并</p>                                              | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第七十八条 <b>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。</b>出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况<b>的</b>有效资</p>           |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                 | 新条款序号、内容                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 限为公司存续期限。                                                                                                                                | 保存，保存期限 <b>不少于十年</b> 。                                                                                                              | 料一并保存，保存期限 <b>不少于十年</b> 。                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>第 85 条：</b><br>召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 | <b>第八十七条：</b><br>召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 | 《上市公司股东会规则》<br>第四十一条 提案未获通过，或者本次 <b>股东会</b> 变更前次 <b>股东会</b> 决议的，应当在 <b>股东会</b> 决议公告中作特别提示。<br>第四十三条 召集人应当保证 <b>股东会</b> 连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致 <b>股东会</b> 中止或者不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开 <b>股东会</b> 或者直接终止本次 <b>股东会</b> ，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 |
| <b>（第四章）第六节 股东大会的表决和决议</b>                                                                                                               | <b>（第四章）第六节 股东会的表决和决议</b>                                                                                                           | 将“股东大会”表述调整为“股东会”。                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>第 86 条：</b><br>股东大会决议分为普通决议和特别决                                                                                                       | <b>第八十八条：</b><br>股东会决议分为普通决议和特别决议。                                                                                                  | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第八十条 <b>股东会</b> 决议分为普通决议和特别                                                                                                                                                                                                          |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                                                                            | <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                            | <p>决议。</p> <p><b>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。</b></p> <p><b>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</b></p> <p>注释：本条所称股东，包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>。</p>                               |
| <p><b>第 87 条：</b></p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>(1)董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(2)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(3)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><del>(4)公司年度预算方案、决算方案；</del></p> <p><del>(5)公司年度报告；</del></p> <p><del>(6)除法律、行政法规规定或者本章程规</del></p> | <p><b>第八十九条：</b></p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p><b>（一）</b>董事会工作报告；</p> <p><b>（二）</b>董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p><b>（三）</b>董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><b>（四）</b>除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定应当以特别决议通过以外的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>第 88 条：</b><br>下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>(1)公司增加或者减少注册资本；<br>(2)公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；<br>(3)分拆所属子公司上市；<br>(4)本章程及附件的修改；<br>(5)公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；<br>(6)发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；<br>(7)以减少注册资本为目的回购股份；<br>(8)重大资产重组；<br>(9)股权激励计划；<br>(10)公司股东大会决议主动撤回其股票 | <b>第九十条：</b><br>下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>(一) 公司增加或者减少注册资本；<br>(二) 公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；<br>(三) 分拆所属子公司上市；<br>(四) 本章程及附件的修改；<br>(五) 公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产或者 <b>向他人提供担保</b> 的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；<br>(六) 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；<br>(七) 以减少注册资本为目的回购股份；<br>(八) 重大资产重组；<br>(九) 股权激励计划； | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》<br>2.1.18 以下事项必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过：<br>（一）修改公司章程及其附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则）；<br>（二）增加或者减少注册资本；<br>（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；<br>（四）分拆所属子公司上市；<br>（五）《股票上市规则》第 6.1.8 条、6.1.10 条规定的连续十二个月内购买、出售重大资产或者 <b>向他人提供担保</b> 的金额超过公司资产总额百分之三十；<br>（六）发行股票、可转换公司债券、优先股 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>(11)法律、行政法规、本章程或股东大会会议事规则规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>前款第（3）项、第（10）所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、<del>监事</del>、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> | <p><b>（十）</b> 公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p><b>（十一）</b> 法律、行政法规、本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>前款第<b>（三）</b>项、第<b>（十）</b>项所述提案，除应当经出席股东会的股东所持表决权的<b>2/3</b>以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的<b>2/3</b>以上通过。</p> | <p>以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>（七）以减少注册资本为目的回购股份；</p> <p>（八）重大资产重组；</p> <p>（九）股权激励计划；</p> <p>（十）上市公司股东会决议主动撤回其股票在本所上市交易，并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>（十一）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；</p> <p>（十二）法律法规、本所相关规定、公司章程或股东会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。</p> <p>前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司<b>董事、高级管理人员</b>和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所持表决权的三分之二以上通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第 89 条：</b></p> <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。公司应当按照《证券法》的规定，不得将前述股份计入出</p> | <p><b>第九十一条：</b></p> <p>股东（包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司应当按照《证券法》的规定，不得将前述股份计入出席股</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。……</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。……</p> <p>注释：本条第一款所称股东，包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>。</p> <p>第八十三条 ……<b>股东会</b>审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                          | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>席股东夫会有表决权的股份总数，并在股东大会决议公告中披露前述情况。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>.....</p> | <p>东会有表决权的股份总数，并在股东会决议公告中披露前述情况。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>.....</p> | <p>当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》</p> <p>2.1.10 上市公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律法规设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席<b>股东会</b>，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。</p> |
| <p><b>第90条：</b></p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东大会会有表</p>                                                                                                                     | <p><b>第九十二条：</b></p> <p>股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东会有表决权</p>                                                                                                                | <p>将“股东大会”表述调整为“股东会”</p> <p>《上市公司章程指引（2025年修订）》</p> <p>第八十四条 <b>股东会</b>审议有关关联交易事项</p>                                                                                                                                                        |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修改依据                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>决权的股份总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>有关联关系股东的回避和表决程序为：</p> <p>(1)拟提交股东大会审议的事项如构成关联交易，召集人应及时事先通知该关联股东，关联股东亦应及时事先通知召集人。</p> <p>(2)在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东及该股东是否应当回避。</p> <p>(3)应当回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易的基本情况、交易是否公允等向股东大会作出解释和说明。</p> | <p>的股份总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>有关联关系股东的回避和表决程序为：</p> <p><b>(一)</b> 拟提交股东会审议的事项如构成关联交易，召集人应及时事先通知该关联股东，关联股东亦应及时事先通知召集人。</p> <p><b>(二)</b> 在股东会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东及该股东是否应当回避。</p> <p><b>(三)</b> 应当回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易的基本情况、交易是否公允等向股东会作出解释和说明。</p> | <p>时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；<b>股东会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>注释：公司应当根据具体情况，在章程中制定有关联关系股东的回避和表决程序。</p> |
| <b>第 91 条：</b><br>公司在保证股东大会合法、有效的前提                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第九十三条：</b><br>公司在保证股东会合法、有效的前提                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 将“股东大会”表述调整为“股东会”。                                                                                                         |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                                        | 修改依据                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下，可以通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。                                                                                                | 下，可以通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。                                                                              |                                                                                                                                                           |
| <b>第 92 条：</b><br>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。                                                     | <b>第九十四条：</b><br>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。                                   | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第八十五条 除公司处于危机等特殊情况下，非经 <b>股东会</b> 以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。                                            |
| <b>第 93 条：</b><br>董事 <del>、</del> 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br>董事 <del>、</del> 监事候选人提名的方式和程序为：<br>(1)董事会 <del>、</del> 监事会、单独或合计持有 3%以上股份的股东可以向股东大会提出非 | <b>第九十五条：</b><br>董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。<br>董事候选人提名的方式和程序为：<br><b>（一）</b> 董事会、单独或合计持有 1%以上股份的股东可以向股东会提出非职工董事候选人的提案。董事会、单独或合计持有 1% | 《证券公司治理准则（2025 修订）》<br>第十五条 …… <b>单独或者合并持有证券公司 1%以上股权</b> 的股东，可以向股东会提名董事、监事候选人。<br>《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第八十六条 <b>董事</b> 候选人名单以提案的方式提请 <b>股东会</b> 表决。…… |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                        | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>职工董事、<del>股东代表</del>监事候选人的提案。董事会、<del>监事会</del>、单独或合计持有 1%以上股份的股东可以向股东大会提出独立董事候选人的提案。上述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>(2)董事会、<del>监事会</del>中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> | <p>以上股份的股东可以向股东会提出独立董事候选人的提案。上述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p><b>(二)</b> 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> | <p>第一百条 ……<del>董事会</del>中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司章程应明确本公司董事会中职工代表担任董事的名额。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p><b>3.5.9 上市公司董事会、单独或者合计持有上市公司 1%以上股份</b>（含表决权恢复的优先股等）的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。本条第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 94 条：</b></p> <p>除只有一名董事或者监事候选人的情形外，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，或者公司股东单独或者与其关联方合并持有公司 50%以上股份时，董事、监事的选举将实行累积投票制。选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票并披露。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>累积投票制的规则为：</p> <p>(1)实行累积投票时，会议主持人应当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董事、</p> | <p><b>第九十六条：</b></p> <p>除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，或者公司股东单独或者与其关联方合并持有公司 50%以上股份时，董事的选举将实行累积投票制。选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票并披露。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>累积投票制的规则为：</p> <p><b>（一）</b>实行累积投票时，会议主持人应当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董事的选举实行累积投票，并告知累积投票</p> | <p>将“股东大会”表述修改为“股东会”，并删除“监事”相关表述。</p> <p>《证券公司治理准则（2025 修订）》</p> <p>第十七条 证券公司在董事、监事的选举中可以采用累积投票制度。证券公司股东单独或者与关联方合并持有公司 50%以上股权的，董事、监事的选举应当采用累积投票制度，但证券公司为一人公司的除外。……</p> <p>《中华人民共和国公司法（2023 修订）》</p> <p>第一百一十七条 ……本法所称累积投票制，是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第三十三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监事的选举实行累积投票，并告知累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。</p> <p>(2)股东会选举董事或者监事时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或分别几个董事、监事候选人。每一个候选董事、监事单独计票。</p> <p>(3)董事会应根据股东大会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票应当明确表明董事、监事选举累积投票选票字样，并注明如下事项：会议名称；董事、监事候选人名单；股东姓名；代理人姓名；所持股份数；累积投票时的表决票数；投票时间。</p> <p>(4)以累积投票方式选举董事时，应将独立董事和非独立董事分别进行选举，以保证公司董事会中独立董事人数合乎规定。</p> <p>(5)董事、监事获选的最低票数应不低于全部选票数除以候选董事、监事人数的平均</p> | <p>时表决票数的计算方法和选举规则。</p> <p><b>(二)</b> 股东会选举董事时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或分别几个董事候选人。每一个候选董事单独计票。</p> <p><b>(三)</b> 董事会应根据股东大会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票应当明确表明董事选举累积投票选票字样，并注明如下事项：会议名称；董事候选人名单；股东姓名；代理人姓名；所持股份数；累积投票时的表决票数；投票时间。</p> <p><b>(四)</b> 以累积投票方式选举董事时，应将独立董事和非独立董事分别进行选举，以保证公司董事会中独立董事人数合乎规定。</p> <p><b>(五)</b> 董事获选的最低票数应不低于全部选票数除以候选董事人数的平均数的一半，并以得票多者当选。</p> | <p>议，可以实行累积投票制。上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。</p> <p>第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</p> <p>注释：1.公司应当在章程中规定董事提名的方式和程序，以及累积投票制的相关事宜。<br/>2.单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制，并在公司章程中规定实施细则。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引</p> |

| 原条款序号、内容       | 新条款序号、内容 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数的一半，并以得票多者当选。 |          | <p>第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p>2.1.15 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。</p> <p>下列情形应当采用累积投票制：</p> <p>（一）选举两名以上独立董事；</p> <p>（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司选举两名及以上董事。</p> <p>股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>采用累积投票制度的公司应当在公司章程中规定该制度的实施细则，本所鼓励上市公司通过差额选举的方式选举独立董事。</p> |
|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 95 条：</b><br>除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东或者代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。 | <b>第九十七条：</b><br>除累积投票制外，股东会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东或者代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。 | 《上市公司股东会规则》<br>第三十四条 除累积投票制外， <b>股东会</b> 对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致 <b>股东会</b> 中止或者不能作出决议外， <b>股东会</b> 不得对提案进行搁置或者不予表决。 |
| <b>第 96 条：</b><br>股东大会审议提案时，不能对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。                                                                         | <b>第九十八条：</b><br>股东会审议提案时，不能对提案进行修改， <b>若变更，则</b> 应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。                                                                 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第八十八条 <b>股东会</b> 审议提案时，不会对提案进行修改， <b>若变更，则</b> 应当被视为一个新的提案，不能在本次 <b>股东会</b> 上进行表决。                                          |
| <b>第 98 条：</b><br>股东大会采取记名方式投票表决。                                                                                                                | <b>第一百条：</b><br>股东会采取记名方式投票表决。                                                                                                               | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第九十条 <b>股东会</b> 采取记名方式投票表决。                                                                                                 |
| <b>第 99 条：</b>                                                                                                                                   | <b>第一百〇一条：</b>                                                                                                                               | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》                                                                                                                                |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                  | 修改依据                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p>股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p>第九十一条 <b>股东会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p><b>股东会</b>对提案进行表决时，应当由<b>律师、股东代表</b>共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> |
| <p><b>第 100 条：</b></p> <p>股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，股东会现场会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方</p>                                                                       | <p><b>第一百〇二条：</b></p> <p>股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，股东会现场会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所</p>                                                                | <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第三十九条 <b>股东会</b>会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，<b>股东会</b>现场、网络</p>                                                                          |

| 原条款序号、内容                                                                                                                            | 新条款序号、内容                                                                                                                           | 修改依据                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 式中所涉及的本公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                                                                      | 涉及的本公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                                                                          | 及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、 <b>股东</b> 、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                                                                      |
| <p><b>第 101 条：</b></p> <p>出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> | <p><b>第一百〇三条：</b></p> <p>出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> | <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第三十七条 出席<b>股东会</b>的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。……</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> |
| <p><b>第 103 条：</b></p> <p>股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>              | <p><b>第一百〇五条：</b></p> <p>股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>               | <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第四十条 <b>股东会</b>决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>                   |

| 原条款序号、内容                                                              | 新条款序号、内容                                                           | 修改依据                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 104 条：</b><br>提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。      | <b>第一百〇六条：</b><br>提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。    | 《上市公司股东会规则》<br>第四十一条 提案未获通过，或者本次 <b>股东会</b> 变更前次 <b>股东会</b> 决议的，应当在 <b>股东会</b> 决议公告中作特别提示。     |
| <b>第 105 条：</b><br>股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事的就任时间自股东大会决议作出之日起计算。     | <b>第一百〇七条：</b><br>股东会通过有关董事选举提案的，新任董事的就任时间自股东会决议作出之日起计算。           | 《上市公司股东会规则》<br>第四十四条 <b>股东会</b> 通过有关 <b>董事</b> 选举提案的， <b>新任董事</b> 按公司章程的规定就任。                  |
| <b>第 106 条：</b><br>股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。 | <b>第一百〇八条：</b><br>股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第九十八条 <b>股东会</b> 通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司将在 <b>股东会</b> 结束后两个月内实施具体方案。 |
| <b>第 110 条：</b><br>党委发挥领导作用，把方向、管大局、                                  | <b>第一百一十二条：</b><br>党委发挥领导作用，把方向、管大局、                               | 将“股东大会”表述调整为“股东会”， 将“经营层”表述调整为“经营管理层”，并                                                        |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>.....</p> <p>(3)研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、监事会、经营层依法行使职权；</p> <p>.....</p>                                                                      | <p>保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>.....</p> <p>(3)研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、经营<b>管理</b>层依法行使职权；</p> <p>.....</p>                                                                     | <p>删除“监事会”相关表述。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第 113 条：</b></p> <p>.....</p> <p>有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</p> <p>(4)担任被接管、撤销、宣告破产或因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人和经营管理的主要负责人，并负有个人责任的，自该公司、企业被接管、撤销、宣告破产或被吊销营业执照之日起未</p> | <p><b>第一百一十五条：</b></p> <p>.....</p> <p>有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</p> <p><b>（四）</b>担任被接管、撤销、宣告破产或因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人和经营管理的主要负责人，并负有个人责任的，自该公司、企业被接管、撤销、宣告破产或被吊销营业执照、</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>逾 5 年；</p> <p>(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>……</p> <p>(11)自被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(12)因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(13)因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未形成最终处理意见；</p> <p>(14)法律、行政法规或部门规章规定的其他情形及中国证监会认定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派或聘任董事</p> | <p><b>责令关闭</b>之日起未逾 5 年；</p> <p><b>(五)</b>个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>……</p> <p><b>(十一)</b>自被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p><b>(十二)</b>因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年；</p> <p><b>(十三)</b>因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未形成最终处理意见；</p> <p><b>(十四)</b>法律、行政法规或部门规章规定的其他情形及中国证监会认定的其他情形。</p> | <p>责令关闭之日起未逾三年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>……(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司<b>董事、高级管理人员</b>等，期限未届满的；……</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p><b>3.2.2 董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：</b></p> <p>(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；</p> <p>(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</p> <p>(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的，该选举、委派或者聘任无效。在履行规定的聘任程序前，受聘董事不得实际履行职责。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。其中，根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，或被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满，或者出现法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务。</p> <p>相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。</p> | <p><b>非独立董事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：</b></p> <p><b>（一）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；</b></p> <p><b>（二）存在重大失信等不良记录。</b></p> <p><b>上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事和高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。</b></p> <p>违反本条规定选举、委派或聘任董事的，该选举、委派或者聘任无效。在履行规定的聘任程序前，受聘董事不得实际履行职责。董事在任职期间出现本条情形的，<b>相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。</b>其中，根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，或被中国证监会采取不得担任上市公司</p> | <p>涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；</p> <p><b>（四）重大失信等不良记录。</b></p> <p>前款规定的期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议董事、高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。</p> <p>3.2.11 上市公司董事、高级管理人员在任职期间出现本节第 3.2.2 条第一款第一项或者第二项情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事、高级管理人员在任职期间出现本节第 3.2.2 条第一款第三项或者第四项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。本所另有规定的除外。</p> <p>相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并</p> |

| 原条款序号、内容                                                                            | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>董事的市场禁入措施，期限尚未届满的，应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满，或者出现法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务。</p> <p>相关董事应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。</p> | <p>投票的，其投票无效且不计入出席人数。</p> <p>《深交所规范运作指引》3.5.5 独立董事候选人应当具有良好的个人品德,不得存在本指引第 3.2.2 条规定的不得被提名为上市公司董事的情形，并不得存在下列不良记录：.....</p> <p>(三)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；</p> <p>(四)重大失信等不良记录；</p> <p>(五)在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的。</p> |
| <p><b>第 114 条：</b></p> <p>董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。股东夫会在董事任期届满前免除其职务的，应当说明</p> | <p><b>第一百一十六条：</b></p> <p>董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。股东会在董事任期届满前免除其职务的，应当说明理由；</p>                                                                                                                | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百条 董事由<b>股东会</b>选举或者更换，并可在任期届满前由<b>股东会</b>解除其职务。董事任期【年数】，任期届满可连选连任。</p>                                                                                                                                                           |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                            | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>理由：被免职的董事有权向股东会、中国证监会或者其派出机构陈述意见。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>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。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁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。公司不设职工代表董事。</p> | <p>被免职的董事有权向股东会、中国证监会或者其派出机构陈述意见。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>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。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员<b>以及由职工代表担任</b>的董事<b>人数</b>总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> | <p>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。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事<b>以及由职工代表担任</b>的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p> <p>注释：公司章程应规定规范、透明的董事选聘程序。职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交<b>股东会</b>审议。公司章程应明确本公司董事会中职工代表担任董事的名额。</p> |
| 第 115 条：                                                                                                                                                                                                                            | 第一百一十七条：                                                                                                                                                                                                                                    | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>……</p> <p>(7)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(8)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(9)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司相同或类似的业务；</p> <p>(10)不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>……</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔</p> | <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程<b>的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</b></p> <p><b>董事</b>对公司负有下列忠实义务：</p> <p>……</p> <p><b>(七)</b>不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p><b>(八) 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会审议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</b></p> <p><b>(九)</b>不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，<b>但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</b></p> | <p>第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</p> <p><b>董事</b>对公司负有下列忠实义务：</p> <p>……</p> <p><b>(四) 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</b></p> <p><b>(五)</b>不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，<b>但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</b></p> <p><b>(六) 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</b></p> |

| 原条款序号、内容                            | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偿责任。                                | <p><b>(十) 未向董事会或者股东会报告, 并经股东会决议通过, 不得</b>自营或者为他人经营与本公司<b>同类</b>的业务;</p> <p><b>(十一)</b> 不得接受<b>他人</b>与公司交易的佣金归为己有;</p> <p>……</p> <p>董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。</p> <p><b>董事、高级管理人员的近亲属, 董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业, 以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人, 与公司订立合同或者进行交易, 适用本条第二款第(八)项规定。</b></p> | <p>(七) 不得接受<b>他人</b>与公司交易的佣金归为己有; ……</p> <p>董事违反本条规定所得的收入, 应当归公司所有; 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。</p> <p><b>董事、高级管理人员的近亲属, 董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业, 以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人, 与公司订立合同或者进行交易, 适用本条第二款第(四)项规定。</b></p> <p>注释: 除以上各项义务要求外, 公司可以根据具体情况, 在章程中增加对本公司董事其他义务的要求。</p> |
| <b>第 116 条:</b><br>董事应当遵守法律、行政法规和本章 | <b>第一百一十八条:</b><br>董事应当遵守法律、行政法规和本章                                                                                                                                                                                                                                                                 | 《上市公司章程指引(2025 年修订)》<br>第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法                                                                                                                                                                                                                          |

| 原条款序号、内容                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                  | 修改依据                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>程，对公司负有下列勤勉义务：<br/>……</p> <p>(5)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(6)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> | <p>程，<b>对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</b></p> <p><b>董事</b>对公司负有下列勤勉义务：<br/>……</p> <p><b>(五)</b>应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p><b>(六)</b>法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> | <p>规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</p> <p>董事对公司负有下列勤勉义务：<br/>……（五）应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> |
| <p><b>第 117 条：</b></p> <p>董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。</p>                            | <p><b>第一百一十九条：</b></p> <p>董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。</p>                                                                                                                       | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议<b>股东会</b>予以撤换。</p>                                                                       |
| <p><b>第 118 条：</b></p>                                                                                         | <p><b>第一百二十条：</b></p>                                                                                                                                                                                     | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p>                                                                                                                                                  |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                           | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> | <p>董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任应当向公司</b>提交书面辞职报告，<b>公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易</b>日内披露有关情况。</p> <p>如因董事<b>任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任</b>导致公司董事会<b>成员</b>低于法定最低人数，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<b>的</b>规定<b>继续</b>履行董事<b>职责</b>。</p> | <p>第一百零四条 董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任应当向公司</b>提交书面辞职报告，<b>公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内</b>披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》</p> <p>4.3.12 上市公司董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。</p> <p>除本规则第 4.3.3 条另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、本规则、本所其他规定和公司章程<b>的</b>规定<b>继续</b>履行职责：</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                 | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | (一) 董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数……                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第 119 条:</b></p> <p>董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后 3 年内仍然有效。</p> | <p><b>第一百二十一条:</b></p> <p>董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后 3 年内仍然有效。<b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。</b></p> <p><b>股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。</b></p> | <p>《上市公司章程指引(2025 年修订)》</p> <p>第一百零五条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。<b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。</b></p> <p>第一百零六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。<br/>无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予以赔偿。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                        | 新条款序号、内容                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 121 条：</b><br>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。            | <b>第一百二十三条：</b><br><b>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b><br>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百零八条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。<br>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 |
| <b>第 122 条：</b><br>公司设独立董事 <del>3</del> 名。独立董事的人数应不少于董事会人数的 1/3，其中至少包括一名会计专业人士。 | <b>第一百二十四条：</b><br>公司设独立董事 <b>4</b> 名。独立董事的人数应不少于董事会人数的 1/3，其中至少包括一名会计专业人士。                                                          | 根据公司实际情况修改本条款。                                                                                                                            |
|                                                                                 | <b>新增第一百二十五条：</b><br><b>独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真</b>                                                                     | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百二十六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程                                                                            |

| 原条款序号、内容                                        | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p> <p>独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p> | <p>的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p> <p>第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p> |
| <p><b>第 124 条：</b></p> <p>独立董事必须保持独立性。下列人员不</p> | <p><b>第一百二十七条：</b></p> <p>独立董事必须保持独立性。下列人员不</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>删除“监事”相关表述。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>得担任独立董事：</p> <p>.....</p> <p>(8)与公司及其关联方的高级管理人员、其他董事、<del>监事</del>以及其他重要岗位人员存在利害关系；</p> <p>.....</p>                                                                                                      | <p>得担任独立董事：</p> <p>.....</p> <p>(八)与公司及其关联方的高级管理人员、其他董事以及其他重要岗位人员存在利害关系；</p> <p>.....</p>                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
| <p><b>第 126 条：</b></p> <p>.....</p> <p>独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。</p> <p>.....</p> <p>独立董事在任期内辞职或被免职的，独立董事本人及公司应当在 20 个工作日内分别向股东大会和公司住所地中国证监会派出机构提供书面说明。</p> | <p><b>第一百二十九条：</b></p> <p>.....</p> <p>独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。</p> <p>.....</p> <p>独立董事在任期内辞职或被免职的，独立董事本人及公司应当在 20 个工作日内分别向股东大会和公司住所地中国证监会派出机构提供书面说明。</p> | <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p>3.5.10 .....独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开<b>股东会</b>解除该独立董事职务。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                          | 新条款序号、内容                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 127 条：</b></p> <p>独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：</p> <p>(1)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>(2)向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>……</p> | <p><b>第一百三十条：</b></p> <p>独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：</p> <p>(一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>(二)向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>……</p>              | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百三十条 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>……</p>                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                   | <p><b>新增第一百三十二条：</b></p> <p>公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十条第一款第（一）-（三）项、第一百三十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 修订）》</p> <p>第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> |

| 原条款序号、内容                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> | <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> |
| <p><b>第 130 条：</b></p> <p>公司设董事会，对股东会负责。</p>         | <p><b>第一百三十四条：</b></p> <p>公司设董事会，对股东会负责。</p>                                                                                                                                                                     | <p>将“股东大会”表述调整为“股东会”。</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第 131 条：</b></p> <p>董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。</p> | <p><b>第一百三十五条：</b></p> <p>董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。</p>                                                                                                                                                            | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百条 ……注释：公司章程应规定规范、透明的董事选聘程序。职工人数三百人以上</p>                                                                                                                                  |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                           | 修改依据                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <b>董事会成员中应当有公司职工代表 1 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</b>                                                                                      | 的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司章程应明确本公司董事会中职工代表担任董事的名额。                                                        |
| <b>第 132 条：</b><br>董事会行使下列职权：<br>(1)召集股东会，并向股东会报告工作；<br>(2)执行股东会的决议；<br>(3)决定公司的经营计划和投资方案；<br>(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br>.....<br>(9)在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 | <b>第一百三十六条：</b><br>董事会行使下列职权：<br>(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；<br>(二) 执行股东会的决议；<br>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；<br>.....<br>(八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 | 根据新《公司法》第六十七条删除“制订公司的年度财务预算方案、决算方案”的职权，并与修订后的《公司章程》第 135 条保持一致。<br><br>《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百一十条 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；<br>（二）执行股东会的决议； |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，其中对外捐赠事项应同时按照国资监管制度有关规定执行；</p> <p>.....</p> <p>(13)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(14)制订本章程的修改方案；</p> <p>(15)承担全面风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，公司章程规定的其他风险管理职责；</p> <p>.....</p> <p>(20)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(21)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(22)拟定董事（含独立董事）、监事津贴的标准；</p> | <p>等事项，其中对外捐赠事项应同时按照国资监管制度有关规定执行；</p> <p>.....</p> <p><b>(十二) 制定</b>公司的基本管理制度；</p> <p><b>(十三)</b> 制订本章程的修改方案；</p> <p><b>(十四)</b> 承担全面风险管理的最终责任，<b>树立与公司相适应的风险管理理念，审议批准公司风险管理战略</b>，推进风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，公司章程规定的其他风险管理职责；</p> <p>.....</p> <p><b>(十九)</b> 向股东会提请聘请或更换<b>承办公司审计业务</b>的会计师事务所；</p> <p><b>(二十)</b> 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p><b>(二十一)</b> 拟定董事（含独立董事）津</p> | <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）在<b>股东会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(23)负责督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况，对内部控制体系的有效性负责；</p> <p>(24)法律、行政法规、部门规章、国资监管制度等有关规定、本章程或股东会授予的其他职权。</p> <p>董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。</p> | <p>贴的标准；</p> <p><b>(二十二)</b> 负责督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况，对内部控制体系的有效性负责；</p> <p><b>(二十三) 制订公司的重大收入分配制度，批准公司职工重大收入分配制度、公司年金方案等；</b></p> <p><b>(二十四) 审议年度金融企业国有资产管理情况报告；</b></p> <p><b>(二十五)</b> 法律、行政法规、部门规章、国资监管制度等有关规定、本章程或股东会授予的其他职权。</p> <p>董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。</p> | <p>项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十二) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十四) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>注释：公司股东会可以授权公司董事会按照公司章程的约定向优先股股东支付股息。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                | 修改依据                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                         | 会审议。<br><br>根据《证券公司全面风险管理规范（修订稿）》，补充“树立与公司相适应的风险管理理念，审议批准公司风险管理战略”。                                                                                    |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| <b>第 135 条：</b><br>公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。                                | <b>第一百三十九条：</b><br>公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。                              | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向 <b>股东会</b> 作出说明。                                                                       |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| <b>第 136 条：</b><br>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。 | <b>第一百四十条：</b><br>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实 <b>股东会</b> 决议，提高工作效率，保证科学决策。<br>注释：该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司章程或者作为公司章程的附件，由董事会拟定， <b>股东会</b> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 批准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第 137 条：</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会决定单项不超过公司最近一期经审计净资产 5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项，超过该比例的应提交股东大会批准。</p> <p>公司及公司的控股子公司的所有对外担保必须经公司董事会或股东大会批准，除本章程规定应由董事会审议通过后提交股东大会批准的对外担保外，其余对外担保由董事会审议批准。董事会审议对外担保事项</p> | <p><b>第一百四十一条：</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>董事会决定单项不超过公司最近一期经审计净资产 5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项，超过该比例的应提交股东会批准。</p> <p>公司及公司的控股子公司的所有对外担保必须经公司董事会或股东会批准，除本章程规定应由董事会审议通过后提交股东会批准的对外担保外，其余对外担保由董事会审议批准。董事会审议对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还</p> | <p>将“股东大会”表述调整为“股东会”</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东会</b>批准。</p> <p>注释：公司董事会应当根据相关的法律、法规及公司实际情况，在公司章程中确定符合公司具体要求的权限范围，以及涉及资金占公司资产的具体比例。</p> <p>《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》</p> <p>6.1.10 上市公司提供担保，除应当经全体董</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应经出席会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。董事会可以就下一会计年度内公司与合并报表范围内子公司之间、合并报表范围内各子公司之间可能发生的担保事项总额作出预计，并提请股东大会授权董事会或经营层负责审批。对外担保是指公司或公司的控股子公司以自有资产或信誉为其他单位或<del>个人</del>提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，对外担保包括公司对控股子公司的担保，以及控股子公司之间的担保。</p> <p>违反本章程规定的对外担保审批权限或审议程序的，公司应当依据有关法律、法规及公司章程的规定追究相关人员的责任。</p> <p>公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以下的交易，公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 0.5%以</p> | <p>应经出席会议的<b>2/3</b>以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。董事会可以就下一会计年度内公司与合并报表范围内子公司之间、合并报表范围内各子公司之间可能发生的担保事项总额作出预计，并提请股东会授权董事会或经营<b>管理</b>层负责审批。对外担保是指公司或公司的控股子公司以自有资产或信誉为其他单位提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，对外担保包括公司对控股子公司的担保，以及控股子公司之间的担保。</p> <p>违反本章程规定的对外担保审批权限或审议程序的，公司应当依据有关法律、法规及公司章程的规定追究相关人员的责任。</p> <p>公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以下的交易，公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 0.5%以下的或交易金额不超过 300 万元的，由总裁</p> | <p>事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。</p> <p>上市公司提供担保属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交<b>股东会</b>审议：……</p> <p>6.3.6 除本规则第 6.3.13 条的规定外，上市公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露：</p> <p>（一）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；</p> <p>（二）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易。</p> <p>6.3.7 除本规则第 6.3.13 条的规定外，上市公司与关联人发生的成交金额超过 3000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                | 修改依据                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下的或交易金额不超过 300 万元的，由总裁办公会审议批准。公司与关联人发生的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 5% 的，或交易金额不超过 3000 万元的，除提供担保、受赠现金之外，由董事会审议批准，超过上述规定限额的，由股东会审议批准。                                               | 办公会审议批准。公司与关联人发生的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 5% 的，或交易金额不超过 3000 万元的，除提供担保、受赠现金之外，由董事会审议批准，超过上述规定限额的，由股东会审议批准。                                                                                   | 对值超过 5% 的，应当及时披露并提交 <b>股东会</b> 审议，还应当披露符合本规则第 6.1.6 条要求的审计报告或者评估报告。                                                                                                                                                   |
| <p><b>第 139 条：</b></p> <p>董事长为公司的法定代表人，行使下列职权：</p> <p>(1)主持股东会 and 召集、主持董事会会议；</p> <p>.....</p> <p>(12)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并事后向董事会和股东会报告；</p> | <p><b>第一百四十三条：</b></p> <p>董事长为公司的法定代表人，行使下列职权：</p> <p><b>(一)</b>主持股东会 and 召集、主持董事会会议；</p> <p>.....</p> <p><b>(十二)</b>在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并事后向董事会和股东会报告；</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百一十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东会</b>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）董事会授予的其他职权。</p> <p>注释：董事会应谨慎授予董事长职权，例行或者长期授权须在公司章程中明确规定，<b>不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、经理等行使。</b></p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                   | 修改依据                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(13)法律、行政法规、部门规章、国资监管制度规定或董事会授予的其他职权；</p> <p>(14)根据相关制度规定和经营需要，向相关人员签署“法人授权委托书”。</p>                                              | <p><b>(十三)</b> 法律、行政法规、部门规章、国资监管制度规定或董事会授予的其他职权，<b>但不得将法定由董事会行使的职权授予董事长行使；</b></p> <p><b>(十四)</b> 根据相关制度规定和经营需要，向相关人员签署“法人授权委托书”。</p>      |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| <p><b>第 141 条：</b></p> <p>董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>                                                          | <p><b>第一百四十五条：</b></p> <p>董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。</p>                                                                   | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百一十六条 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<b>全体董事</b>。</p>                                 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| <p><b>第 142 条：</b></p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事联名、监事会、独立董事认为有必要的，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事长认为有必要的，可以召集临时</p> | <p><b>第一百四十六条：</b></p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事<b>或者审计委员会、全体独立董事过半数同意</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事长认为有必要的，可以召</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事<b>或者审计委员会</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 会议。                                                                                                                                                                    | 集临时会议。                                                                                                                                                                 | 第五十二条 ……经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。……                                                                                        |
| <p><b>第 143 条：</b></p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式：专人送出、信函、传真、电子邮件等方式；通知时限为：会议召开前 3 日。</p> <p>因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召集人可以不受前述通知时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> | <p><b>第一百四十七条：</b></p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式：专人送出、信函、传真、电子邮件等方式；通知时限为：会议召开前 5 日。</p> <p>因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召集人可以不受前述通知时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> | <p>根据国资监管要求和公司实际情况修改相关条款。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：<b>【具体通知方式】</b>；通知时限为：<b>【具体通知时限】</b>。</p> |
| <p><b>第 146 条：</b></p> <p>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该</p>                                                                                   | <p><b>第一百五十条：</b></p> <p>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或者个人</b>有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不</b></p>                                                                      | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或者个人</b>有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关</b></p>                         |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                 | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>                                                                                                               | <p>得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项提交股东大会审议。</p>                                                   | <p><b>系的董事</b>不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交股东大会审议。</p>    |
| <p><b>第 147 条：</b><br/>.....</p> <p>由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议方式的情况下，并且在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议可以采取传真、书面传签等其他合法有效的通讯表决方式进行。采取前述通讯表决方式的条件为满足以下情形之一时：<del>(1)</del> 因突发情况、不可抗力或者监管部门要求等原因，如不及时召开董事会会</p> | <p><b>第一百五十一条：</b><br/>.....</p> <p><b>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，经会议召集人同意，可以用通讯或者传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</b></p> <p>董事会应当在股东会年会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况。</p> | <p>根据公司实际情况修改本条款。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br/>第一百二十二条 董事会召开会议和表决采用【具体方式】方式。</p> <p>注释：公司董事会召开和表决可以采用电子通信方式，也可以在公司章程中规定其他召开、表决方式。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容 | 修改依据 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <p>议，将可能对公司的经营管理、业务发展、规范运作等造成较大影响的；(2) 拟提交董事会审议事项属于程序性或事务性事项，无需董事通过现场、视频或者电话方式进行讨论的；(3) 全体董事一致同意采取前述通讯表决方式。采取上述通讯表决方式的程序为：董事会秘书将会议通知、议案、书面表决票及/或决议文本等材料通过信函、传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事，参会董事应当在会议通知列明的投票表决或决议文本签署截止之日或之前将填妥的书面表决票及/或签署后的决议文本送达董事会秘书，董事会秘书在会议通知列明的投票表决或决议文本签署截止日之次日将表决结果通报全体董事。</p> <p>董事会应当在股东大会年会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表</p> |          |      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决等情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第 151 条：</b></p> <p>董事会设立风险管理委员会、战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会由外部董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会中至少有 1 名独立董事从事会计工作 5 年以上。</p> <p>调整董事会专门委员会的设置或增设专门委员会的，由股东会决议通过。</p> | <p><b>第一百五十五条：</b></p> <p>董事会设立风险管理委员会、战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。其中，薪酬与考核委员会由外部董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士；<b>审计委员会成员为 3 名以上</b>，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，<b>过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</b>审计委员会中至少有 1 名</p> | <p>《中华人民共和国公司法（2023 修订）》</p> <p>第一百二十一条 股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。</p> <p><b>审计委员会成员为三名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</b></p> <p>《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》</p> <p>4.2.13 审计委员会由三名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | 独立董事从事会计工作 5 年以上。<br>调整董事会专门委员会的设置或增设专门委员会的，由股东会决议通过。                                                                                                                                | 审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。                                                                 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>第 152 条：</b><br>各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。董事会在对与专门委员会职责相关的事项作出决议前，应当听取专门委员会的意见。董事会应制定各专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | <b>第一百五十六条：</b><br>各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会可以聘请 <b>中介机构</b> 提供 <b>专业意见</b> ，由此发生的合理费用由公司承担。董事会在对与专门委员会职责相关的事项作出决议前，应当听取专门委员会的意见。董事会应制定各专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 《上市公司治理准则（2025 修订）》<br>第四十四条 专门委员会可以聘请 <b>中介机构</b> 提供 <b>专业意见</b> 。专门委员会履行职责的有关费用由上市公司承担。 |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>第 153 条：—</b><br>风险管理委员会的主要职责如下：—<br>(1)对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；—                                                                                         | 删除原第 153 条                                                                                                                                                                           | 根据公司实际，在公司章程中删除专门委员会的职责相关条款，该内容已在董事会专门委员会议事规则中体现。                                         |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新条款序号、内容 | 修改依据 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <p>(2)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；—</p> <p>(3)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；—</p> <p>(4)对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；—</p> <p>(5)对公司经营风险的监管制度进行研究并提出建议；—</p> <p>(6)检查、监督公司存在或潜在的各种风险；—</p> <p>(7)督促公司制定和执行反洗钱政策、制度和规程，并对反洗钱工作进行监督和评价，并向董事会提供洗钱风险管理专业意见；—</p> <p>(8)审议公司全面风险管理的基本制度；—</p> <p>(9)建立与首席风险官的直接沟通机制；—</p> <p>(10)董事会授予的其他职责。—</p> |          |      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容   | 修改依据                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>第154条：—</b></p> <p>战略与ESG委员会的主要职责如下：—</p> <p>(1)对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；—</p> <p>(2)对本章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、资产运作、资产经营等项目进行研究并提出建议；—</p> <p>(3)对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括ESG治理愿景、目标、—政策、ESG风险及重大事宜等；—</p> <p>(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；—</p> <p>(5)对以上事项的实施进行检查；—</p> <p>(6)董事会授予的其他职责。—</p> | 删除原第 154 条 | 根据公司实际，在公司章程中删除专门委员会的职责相关条款，该内容已在董事会专门委员会议事规则中体现。 |
| <p><b>第155条：—</b></p> <p>审计委员会的主要职责如下：—</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | 删除原第 155 条 | 根据公司实际，在公司章程中删除专门委员会的职责相关条款，该内容已在董事会专门            |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新条款序号、内容 | 修改依据        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <p>(1)监督年度审计工作,审查公司的财务会计报告,对财务会计报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断,提交董事会审议;—</p> <p>(2)提议聘请或更换外部审计机构,并监督及评估外部审计工作;—</p> <p>(3)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;—</p> <p>(4)监督及评估公司的内外部审计工作和内部控制;—</p> <p>(5)审核公司的财务信息及其披露;—</p> <p>(6)对重大关联交易进行审核;—</p> <p>(7)监督及评估公司的内部控制;—</p> <p>(8)负责法律法规、本章程和董事会授权的其他事项。—</p> <p>其中下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:—</p> <p>(1)披露财务会计报告及定期报告中的</p> |          | 委员会议事规则中体现。 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容   | 修改依据                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| <p>财务信息、内部控制评价报告；—</p> <p>(2)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；—</p> <p>(3)聘任或者解聘公司财务负责人；—</p> <p>(4)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；—</p> <p>(5)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。—</p> |            |                                                   |
| <p><b>第156条：—</b></p> <p>提名委员会的主要职责如下：—</p> <p>(1)拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；—</p> <p>(2)对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；—</p> <p>(3)对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；—</p>                     | 删除原第 156 条 | 根据公司实际，在公司章程中删除专门委员会的职责相关条款，该内容已在董事会专门委员会议事规则中体现。 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容   | 修改依据                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| <p>(4)对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员以及法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项向董事会提出建议；—</p> <p>(5)根据公司资产规模、经营状况和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；—</p> <p>(6)董事会授予的其他职责。—</p>                                              |            |                                                   |
| <p><b>第157条：—</b></p> <p>薪酬与考核委员会的主要职责如下：—</p> <p>(1)对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；—</p> <p>(2)对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；—</p> <p>(3)制定董事、高级管理人员的绩效考核标准、程序及主要考核体系；—</p> <p>(4)制定和审查董事、高级管理人员的薪</p> | 删除原第 157 条 | 根据公司实际，在公司章程中删除专门委员会的职责相关条款，该内容已在董事会专门委员会议事规则中体现。 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容 | 修改依据 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <p>酬政策与方案、奖励和惩罚的主要方案和制度；—</p> <p>(5)审查董事、高级管理人员的职责履行情况，—并对其进行年度绩效考核；—</p> <p>(6)负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；—</p> <p>(7)董事会授予的其他职责。—</p> <p>薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：—</p> <p>(1)董事、高级管理人员的薪酬；—</p> <p>(2)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；—</p> <p>(3)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；—</p> <p>(4)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。—</p> |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 158 条：</b></p> <p>公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司视需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>总裁、副总裁、合规总监、财务负责人、董事会秘书、首席风险官、首席信息官及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员为公司的高级管理人员。公司任免高级管理人员，应当向中国证监会相关派出机构备案。</p> <p>.....</p> | <p><b>第一百五十七条：</b></p> <p>公司设总裁 1 名，由董事会<b>决定</b>聘任或解聘。</p> <p>公司视需要设副总裁若干名，由董事会<b>决定</b>聘任或解聘。</p> <p>公司任免高级管理人员，应当向中国证监会相关派出机构备案。</p> <p>.....</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百四十条 公司设经理一名，由董事会<b>决定</b>聘任或者解聘。</p> <p>公司设副经理，由董事会<b>决定</b>聘任或者解聘。</p>                               |
| <p><b>第 159 条：</b></p> <p>本章程第<del>113</del>条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程第<del>115</del>条关于董事的忠实义务和第<del>116 条（4）-（6）</del>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                  | <p><b>第一百五十八条：</b></p> <p>本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                           | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百四十一条 本章程<b>关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定</b>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程<b>关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定</b>，同时适用于高级管理人员。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                      | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 162 条：</b></p> <p>总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(8)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>……</p> <p>(13)根据董事会审定的年度经营计划以及股东会通过的投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司融资、贷款事项；</p> <p>……</p> | <p><b>第一百六十一条：</b></p> <p>总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p><b>(八)</b> 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>……</p> <p><b>(十三)</b> 根据董事会审定的年度经营计划以及股东会通过的投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司融资、贷款事项；</p> <p>……</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百四十四条 经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘<b>以外的管理人员</b>；</p> <p>（八）本章程或者董事会授予的其他职权。</p> <p>经理列席董事会会议。</p> <p>注释：公司应当根据自身情况，在章程中制定符合公司实际要求的经理的职权及其具体实施办法。</p> |
| <p><b>第 164 条：</b></p> <p>总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(2)总裁及其他高级管理人员各自具体</p>                                                                                           | <p><b>第一百六十三条：</b></p> <p>总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(2)总裁及其他高级管理人员各自具体</p>                                                                                                         | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百四十六条 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>                                                                                                                        |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                    | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 的职责及其分工；<br>(3)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；<br>(4)董事会认为必要的其他事项。                                                                                                                     | 的职责及其分工；<br>(3)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；<br>(4)董事会认为必要的其他事项。                                                                                                         | (二) 经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；<br>(三) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；<br>(四) 董事会认为必要的其他事项。                                                                                                                         |
| <b>第 170 条：</b><br>.....<br>公司的股东、董事和高级管理人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规总监下达指令或干涉其工作；公司的董事、 <del>监事</del> 、高级管理人员和各部门、分支机构应当支持和配合合规总监、合规部门及本部门或分支机构合规管理人员的工作，不得以任何理由限制、阻扰合规总监、合规部门及本部门或分支机构合规管理人员履行职责。 | <b>第一百六十九条：</b><br>.....<br>公司的股东、董事和高级管理人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规总监下达指令或干涉其工作；公司的董事、高级管理人员和各部门、分支机构应当支持和配合合规总监、合规部门及本部门或分支机构合规管理人员的工作，不得以任何理由限制、阻扰合规总监、合规部门及本部门或分支机构合规管理人员履行职责。 | 删除“监事”相关表述。<br><br>《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法（2020 修正）》<br>第二十六条 证券基金经营机构应当保障合规负责人和合规管理人员的独立性。<br>证券基金经营机构的股东、董事和高级管理人员不得违反规定的职责和程序，直接向合规负责人下达指令或者干涉其工作。<br>证券基金经营机构的董事、监事、高级管理人员和下属各单位应当支持和配合合规负责人、合规部门及本单位合规管理人员的工 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 作，不得以任何理由限制、阻挠合规负责人、合规部门和合规管理人员履行职责。                                                                                                                                                                                            |
| <b>第 171 条：</b><br>合规总监发现公司存在违法违规行为或合规风险隐患的，应当及时向公司经营管理层和董事会报告，提出处理意见，并督促整改。合规总监应当同时督促公司及时向公司住所地证监局报告；公司未及时报告的，应当直接向公司住所地证监局报告；有关行为违反行业规范和自律规则的，还应当向有关自律组织报告。合规总监发现公司高级管理人员存在的严重违法违规行为或发现公司存在或潜在重大合规风险隐患的，在向公司经营管理层、董事会、证券监管机构和自律组织报告的同时，还应向监事会报告。 | <b>第一百七十条：</b><br>合规总监发现公司存在违法违规行为或合规风险隐患的，应当及时向公司经营管理层和董事会报告，提出处理意见，并督促整改。合规总监应当同时督促公司及时向公司住所地证监局报告；公司未及时报告的，应当直接向公司住所地证监局报告；有关行为违反行业规范和自律规则的，还应当向有关自律组织报告。 | 删除“监事”相关表述。<br><br>《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法（2020 修正）》<br>第十五条……合规负责人发现证券基金经营机构存在违法违规行为或合规风险隐患的，应当依照公司章程规定及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改。合规负责人应当同时督促公司及时向中国证监会相关派出机构报告；公司未及时报告的，应当直接向中国证监会相关派出机构报告；有关行为违反行业规范和自律规则的，还应当向有关自律组织报告。 |
| <b>第 175 条：</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>第一百七十四条：</b>                                                                                                                                              | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》                                                                                                                                                                                                            |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                  | 修改依据                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司设立董事会秘书，由董事会聘任和解聘。董事会秘书列席董事会会议、总裁办公会等公司重要决策会议。党委会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管以及股东资料的管理，按照规定或者根据中国证监会及其派出机构、股东等有关单位或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> | <p>公司设立董事会秘书，由董事会聘任和解聘。董事会秘书列席董事会会议、总裁办公会等公司重要决策会议。党委会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管以及股东资料的管理，按照规定或者根据中国证监会及其派出机构、股东等有关单位或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> | <p>第一百四十九条 公司设董事会秘书，负责公司<b>股东会</b>和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> |
| <p><b>第 177 条：</b></p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股东的利益造成损</p>                                                                                                                   | <p><b>第一百七十六条：</b></p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股东的利益造成损</p>                                                                                                                   | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百五十条 <b>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b></p>     |

| 原条款序号、内容                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 害的，应当依法承担赔偿责任。                                        | 害的，应当依法承担赔偿责任。<br><b>公司高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</b> | 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第一百五十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。 |
| <b>第八章 监事会</b><br><b>第178条至第193条</b>                  | 删除第八章监事会，包括原第178条至原第193条。                                                                                                                     | 删除“监事会”相关条款。                                                                                                                                            |
| <b>第九章 职工民主管理与劳动人事制度</b>                              | <b>第八章 职工民主管理与劳动人事制度</b>                                                                                                                      | 调整章节序号。                                                                                                                                                 |
| <b>第194条：</b><br>公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，尊重和保障 | <b>第一百七十七条：</b><br>公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，尊重和保障                                                                                       | 删除“监事”相关条款。                                                                                                                                             |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                    | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                              | 修改依据           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 职工依法享有的知情权、参与权、表达权和监督权。涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会审议，或以其他方式听取职工意见。坚持并完善职工监事制度，维护职工代表有序参与公司治理的权益。                                                                                                | 职工依法享有的知情权、参与权、表达权和监督权。涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会审议，或以其他方式听取职工意见。                                                                                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>第十章 财务会计制度、利润分配和审计</b>                                                                                                                                                                   | <b>第九章 财务会计制度、利润分配和审计</b>                                                                                                                                                                                             | 调整章节序号。        |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>第 198 条：</b><br>公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规 | <b>第一百八十一条：</b><br>公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和 <b>深圳</b> 证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和 <b>深圳</b> 证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和 <b>深圳</b> 证券交易所报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法規 | 根据公司实际情况修改本条款。 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定进行编制。                                                                                                                                                                                                                                           | 及部门规章的规定进行编制。                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <p><b>第 200 条：</b></p> <p>……</p> <p>公司从税后利润提取法定公积金、风险准备金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取上述公积金、准备金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> | <p><b>第一百八十三条：</b></p> <p>……</p> <p>公司从税后利润提取法定公积金、风险准备金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取上述公积金、准备金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。</p> <p><b>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》第一百五十五条 ……<b>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> |
| <b>第 201 条：</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>第一百八十四条：</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》                                                                                                                            |

| 原条款序号、内容                                                                 | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                   | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。                  | 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司 <b>注册</b> 资本。 <b>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b>                                                                                                                       | 第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。<br><br>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。                                                                                                                                           |
| <b>第 202 条：</b><br>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。               | <b>第一百八十五条：</b><br>法定公积金转为 <b>增加注册</b> 资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。<br><br>公司股东会对利润分配 <b>或者资本公积金转增股本</b> 方案作出决议后， <b>或者</b> 公司董事会 <b>根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后</b> ，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项 <b>及资本公积金转增股本事宜</b> 。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第九十八条 股东会通过有关派现、送股 <b>或者资本公积转增股本提案的</b> ，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案。<br>第一百五十七条 公司 <b>股东会</b> 对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。<br>第一百五十八条 ……法定公积金转为 <b>增加注册</b> 资本时，所留存的该项公积金将不少于 |
| <b>第 203 条：</b><br>公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 转增前公司注册资本的百分之二十五。                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第 204 条：</b></p> <p>公司的利润分配政策：</p> <p>.....</p> <p>股东夫会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配方案的股东夫会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东夫会上的投票权。</p> <p>公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及本章程确定的现金分红政策以</p> | <p><b>第一百八十六条：</b></p> <p>公司的利润分配政策：</p> <p>.....</p> <p>股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配方案的股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权。</p> <p>公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及本章程确定的现金分红政策以</p> | <p>将“股东大会”表述调整为“股东会”，并删除“监事会”相关条款。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》第一百五十五条 .....注释：1.公司在公司章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，并载明以下内容：</p> <p>（一）公司董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取中小股东意见所采取的措施。</p> <p>（二）公司的利润分配政策尤其是现金分红</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>及股东大会审议批准的现金分红具体方案。</p> <p>在遇到自然灾害等不可抗力事件或者因公司外部经营环境发生较大变化等特殊情况出现，并已经或即将对公司生产经营造成重大不利影响的，公司经详细论证后可以</p> <p>对既定利润分配政策作出调整。公司对既定利润分配政策（尤其是现金分红政策）作出调整时，应详细论证调整利润分配政策的必要性、可行性，充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。调整后的利润分配政策应符合有关法律、法规的规定，经董事会审议通过后需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1、是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；2、分红标准和比</p> | <p>及股东会审议批准的现金分红具体方案。</p> <p>在遇到自然灾害等不可抗力事件或者因公司外部经营环境发生较大变化等特殊情况出现，并已经或即将对公司生产经营造成重大不利影响的，公司经详细论证后可以</p> <p>对既定利润分配政策作出调整。公司对既定利润分配政策（尤其是现金分红政策）作出调整时，应详细论证调整利润分配政策的必要性、可行性，充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。调整后的利润分配政策应符合有关法律、法规的规定，经董事会审议通过后需经出席股东大会的股东所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。</p> <p>公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1、是否符合本章程的规定或者股东会决议的要求；2、分红标准和比</p> | <p>政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，年度、中期现金分红最低金额或者比例（如有）等。</p> <p>2.公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润。鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。</p> <p>第一百五十六条 公司现金股利政策目标为【稳定增长股利/固定股利支付率 / 固定股利 / 剩余股利 / 低正常股利加额外股利 / 其他】。</p> <p>当公司【最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 / 资产负债率高于一定具体比例 / 经营性现金流低于一定具体水平 / 其他】的，可以不进行利润分配。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改依据 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>比例是否明确和清晰；3、相关的决策程序和机制是否完备；4、未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；2、未严格履行现金分红相应决策程序；3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。</p> | <p>例是否明确和清晰；3、相关的决策程序和机制是否完备；4、未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>（二）利润分配政策的具体内容及条件</p> <p>公司实行同股同利的股利分配政策。公司可以采取现金、股票、或者现金和股票相结合的方式分配股利，但应优先采用现金分红的利润分配方式。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在具备现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红政策。</p> <p><b>当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性</b></p> |      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改依据 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(二) 利润分配政策的具体内容及条件</p> <p>公司实行同股同利的股利分配政策。公司可以采取现金、股票、或者现金和股票相结合的方式分配股利，但应优先采用现金分红的利润分配方式。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在具备现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红政策。</p> <p>在具备利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。经董事会和股东大会审议决定，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>公司进行现金分红应同时具备以下条件：1、公司该年度实现的可供现金分配的利润为正值且累计未分配利润为正值；2、未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等特殊状况发生；3、公司现金分红方案实施后公司各项风险控制指标符合监管部门规定。</p> | <p><b>段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。</b></p> <p>在具备利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配。经董事会和股东大会审议决定，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>公司进行现金分红应同时具备以下条件：1、公司该年度实现的可供现金分配的利润为正值且累计未分配利润为正值；2、未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等特殊状况发生；3、公司现金分红方案实施后公司各项风险控制指标符合监管部门规定。</p> <p>在具备上述现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的 <b>20%</b>，且在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 <b>30%</b>。若现金充裕，经董事会和股东大会审议</p> |      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                      | 新条款序号、内容                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>在具备上述现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供现金分配利润的百分之三十，且在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。若现金充裕，经董事会和股东大会审议决定，公司可根据实际情况提高现金分红比例。</p> <p>.....</p> | <p>决定，公司可根据实际情况提高现金分红比例。</p> <p>.....</p>                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| <p><b>第 206 条：</b></p> <p>公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，<del>对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</del></p>                                                                            | <p><b>第一百八十八条：</b></p> <p>公司实行内部审计制度，<b>明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</b></p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百五十九条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p> <p>第一百六十条……注释：内部审计机构应当</p> |

| 原条款序号、内容                                                          | 新条款序号、内容                                                     | 修改依据                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                              | 保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。                                                                         |
|                                                                   |                                                              |                                                                                                                   |
| <b>第 207 条：</b><br>公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 | <b>第一百八十九条：</b><br>公司内部审计制度经董事会批准后实施 <b>并对外披露</b> 。          | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百五十九条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。<br>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。 |
|                                                                   |                                                              |                                                                                                                   |
|                                                                   | <b>新增第一百九十条：</b><br>公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百六十条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。                                           |
|                                                                   |                                                              |                                                                                                                   |
|                                                                   | <b>新增第一百九十一条：</b>                                            | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》                                                                                              |

| 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>内部审计机构向董事会负责。</b></p> <p><b>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</b></p> | <p>第一百六十一条 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</p> |
|          |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|          | <p><b>新增第一百九十二条：</b></p> <p><b>公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</b></p>                  | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百六十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</p>        |
|          |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|          | <p><b>新增第一百九十三条：</b></p> <p><b>审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计</b></p>                                                      | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百六十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通</p>                                                  |

| 原条款序号、内容                                                      | 新条款序号、内容                                                        | 修改依据                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | 机构应积极配合，提供必要的支持和协作。                                             | 时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。                                                                    |
|                                                               |                                                                 |                                                                                              |
|                                                               | <b>新增第一百九十四条：</b><br>审计委员会参与对内部审计负责人的考核。                        | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百六十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。                                          |
|                                                               |                                                                 |                                                                                              |
| <b>第 209 条：</b><br>公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 | <b>第一百九十六条：</b><br>公司聘用、解聘会计师事务所，由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百六十六条 公司聘用、解聘会计师事务所，由 <b>股东会</b> 决定。董事会不得在 <b>股东会</b> 决定前委任会计师事务所。 |
|                                                               |                                                                 |                                                                                              |
| <b>第 211 条：</b><br>会计师事务所的审计费用由股东大会决定。                        | <b>第一百九十八条：</b><br>会计师事务所的审计费用由股东会决定。                           | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百六十八条 会计师事务所的审计费用由 <b>股东会</b> 决定。                                  |
|                                                               |                                                                 |                                                                                              |
| <b>第 212 条：</b><br>公司解聘或者不再续聘会计师事务所                           | <b>第一百九十九条：</b><br>公司解聘或者不再续聘会计师事务所                             | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百六十九条 公司解聘或者不再续聘会                                                  |

| 原条款序号、内容                                                                             | 新条款序号、内容                                                                           | 修改依据                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 | 时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。 | 会计师事务所时，提前【天数】天事先通知会计师事务所，公司 <b>股东会</b> 就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。<br>会计师事务所提出辞聘的，应当向 <b>股东会</b> 说明公司有无不当情形。 |
|                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                |
| <b>第 215 条：</b><br>公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。                                            | <b>第二百〇二条：</b><br>公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。                                           | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百七十二条 公司召开 <b>股东会</b> 的会议通知，以公告进行。                                                   |
|                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                |
| <del><b>第 217 条：</b></del><br><del>公司召开监事会的会议通知，以信函、传真、电子邮件或者专人送出的方式进行。</del>        | <b>删除原第 217 条</b>                                                                  | 删除“监事会”相关条款。                                                                                                   |
|                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                |
| <b>第 219 条：</b><br>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通                                | <b>第二百〇五条：</b><br>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通                               | 《上市公司章程指引（2025）》<br>第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有                                                      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                        | 新条款序号、内容                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 知，会议及会议作出的决议并不因此无效。                                                                                                                                             | 知，会议及会议作出的决议并不 <b>仅</b> 因此无效。                                                                                                                                          | 收到会议通知，会议及会议作出的决议并不 <b>仅</b> 因此无效。                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 | <b>新增第二百〇八条：</b><br><b>公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</b>                                                                  | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。<br>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。                                                                             |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| <b>第 222 条：</b><br>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合相关规定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | <b>第二百〇九条：</b><br>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合相关规定的报纸上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百七十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在【报纸名称】上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。<br>债权人自接到 <b>通知</b> 之日起三十日内，未接到 <b>通知</b> 的自公告之日起四十五日内，可以要求 |

| 原条款序号、内容                                                                                                 | 新条款序号、内容                                                                                                                        | 修改依据                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | 偿债务或者提供相应的担保。                                                                                                                   | 公司清偿债务或者提供相应的担保。                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
| <b>第 223 条：</b><br>公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                  | <b>第二百一十条：</b><br>公司合并时，合并各方的债权、债务， <b>应当</b> 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                               | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百八十条 公司合并时，合并各方的债权、债务， <b>应当</b> 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                       |
|                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
| <b>第 224 条：</b><br>公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合规定的报纸上公告。 | <b>第二百一十一条：</b><br>公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合规定的报纸上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百八十一条 公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在【报纸名称】上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。 |
|                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
| <b>第 226 条：</b><br>公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。                                                           | <b>第二百一十三条：</b><br>公司减少注册资本， <b>将</b> 编制资产负债表及财产清单。                                                                             | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百八十三条 公司 <b>减少注册资本，将</b> 编制资产负债表及财产清单。                                                                     |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                   | 修改依据                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合相关规定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> | <p>公司自<b>股东会</b>作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在符合相关规定的报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><b>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少股份，法律或者本章程另有规定的除外。</b></p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p> | <p>公司自<b>股东会</b>作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在【报纸名称】上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到<b>通知</b>之日起三十日内，未接到<b>通知</b>的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><b>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</b></p> |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      | <p><b>新增第二百一十四条：</b></p> <p><b>公司依照本章程第一百八十四条的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳</b></p>                                                                                                                           | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也</p>                                                                                               |

| 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百一十三条第二款的规定，应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在符合相关规定的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润。</p> | <p>不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十三条第二款的规定，应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在【报纸名称】上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p> |
|          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|          | <p><b>新增第二百一十五条：</b></p> <p>违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>                                                        | <p>《上市公司章程指引（2025年修订）》</p> <p>第一百八十五条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>                                                     |
|          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                          | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>新增第二百一十六条：</b><br><b>公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</b>                                                                                                                                                                            | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。                                                                                                                                               |
| <b>第 228 条：</b><br>公司因下列原因解散：<br>(1)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；<br>(2)股东会决议解散；<br>(3)因公司合并或者分立需要解散；<br>(4)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；<br>(5)公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公 | <b>第二百一十八条：</b><br>公司因下列原因解散：<br><b>（一）</b> 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；<br><b>（二）</b> 股东会决议解散；<br><b>（三）</b> 因公司合并或者分立需要解散；<br><b>（四）</b> 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；<br><b>（五）</b> 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有 10%以上 <b>表决权</b> 的股东，可以请求人民法院解散公司。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百八十八条 公司因下列原因解散：<br>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；<br>（二）股东会决议解散；<br>（三）因公司合并或者分立需要解散；<br>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；<br>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司百分之十以上 <b>表决权</b> 的股东，可以请求人民法院解散公司。 |

| 原条款序号、内容                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 司。                                                                                                             | <b>公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</b>                                                                                                             | 公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。                                                                                                                        |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| <b>第 229 条：</b><br>公司有本章程第 <del>227</del> 条第（1）项情形的，可以通过修改本章程而存续。<br>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | <b>第二百一十九条：</b><br>公司有本章程 <b>第二百一十八条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的</b> ，可以通过修改本章程 <b>或者经股东会决议</b> 而存续。<br>依照前款规定修改本章程 <b>或者股东会作出决议的</b> ，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程 <b>或者经股东会决议</b> 而存续。<br>依照前款规定修改本章程 <b>或者股东会作出决议的</b> ，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
| <b>第 230 条：</b><br>公司因本章程第 <del>227</del> 条第（1）项、第（2）项、第（4）项、第（5）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者 | <b>第二百二十条：</b><br>公司因本章程 <b>第二百一十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项</b> 规定而解散的， <b>应当清算。董事为公司清算义务人</b> ，应当在解散事由出现之日起 15 日                                                 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的， <b>应当清算。董事为公司清算义务人</b> ，应当在解散事由出现之                                                       |

| 原条款序号、内容                                                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>                                        | <p>内<b>组成清算组进行清算</b>。清算组由董事组成，<b>但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外</b>。</p> <p><b>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b>逾期不成立清算组进行清算<b>或者成立清算组后不清算的，利害关系人</b>可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> | <p>日起十五日内组成清算组<b>进行清算</b>。</p> <p>清算组由董事组成，<b>但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外</b>。</p> <p>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>《中华人民共和国公司法（2023 修订）》第二百三十三条 公司依照前条第一款的规定应当清算，逾期不成立清算组进行清算<b>或者成立清算组后不清算的，利害关系人</b>可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请，并及时组织清算组进行清算。</p> |
| <p><b>第 231 条：</b></p> <p>清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>(1)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(2)通知、公告债权人；</p> | <p><b>第二百二十一条：</b></p> <p>清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p><b>（一）</b>清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p><b>（二）</b>通知、公告债权人；</p>                                                                    | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p><b>（一）</b>清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p>                                                                                                                                                                               |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                        | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(3)处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>(4)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(5)清理债权、债务；</p> <p>(6)处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(7)代表公司参与民事诉讼活动。</p>                                                  | <p><b>(三)</b> 处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p><b>(四)</b> 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p><b>(五)</b> 清理债权、债务；</p> <p><b>(六) 分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p><b>(七)</b> 代表公司参与民事诉讼活动。</p>                        | <p>(二) 通知、公告债权人；</p> <p>(三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五) 清理债权、债务；</p> <p>(六) <b>分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(七) 代表公司参与民事诉讼活动。</p>                                  |
| <p><b>第 232 条：</b></p> <p>清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在符合相关规定的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p> | <p><b>第二百二十二条：</b></p> <p>清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在符合相关规定的报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在【报纸名称】上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                            | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。                                                                                                                                                                              | 进行登记。<br>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。                                                                                                                                                                                      | 行登记。<br>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>第 233 条：</b><br>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。<br>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。<br>清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 | <b>第二百二十三条：</b><br>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制 <b>订</b> 清算方案，并报股东会或者人民法院确认。<br>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。<br>清算期间，公司存续，但 <b>不得</b> 开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制 <b>订</b> 清算方案，并报 <b>股东会</b> 或者人民法院确认。<br>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。<br>清算期间，公司存续，但 <b>不得</b> 开展与清算无关的经营活动。<br>公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>第 234 条：</b>                                                                                                                                                                                     | <b>第二百二十四条：</b>                                                                                                                                                                                                      | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》                                                                                                                                                                                                                           |

| 原条款序号、内容                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                          | 修改依据                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p> | <p>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产<b>清算</b>。</p> <p>人民法院<b>受理破产申请</b>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</p> | <p>第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请<b>破产清算</b>。</p> <p>人民法院<b>受理破产申请</b>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</p> |
| <p><b>第 235 条：</b></p> <p>公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，<del>公告公司终止</del>。</p>    | <p><b>第二百二十五条：</b></p> <p>公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>                                                | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百九十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东会</b>或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>                                    |
| <p><b>第 236 条：</b></p> <p>清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者</p> | <p><b>第二百二十六条：</b></p> <p>清算组成员<b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务</b>。清算组成员<b>怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；</b>因故意或者重大过失给债权人造成损失的，</p>           | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百九十六条 清算组成员<b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务</b>。</p> <p>清算组成员<b>怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；</b>因故意或者重</p>           |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                | 修改依据                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                                      | 应当承担赔偿责任。                                                                                                                               | 大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                                                           |
| <b>第 238 条：</b><br>有下列情形之一的，公司应当修改章程：<br>(1)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；<br>(2)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；<br>(3)股东会决定修改章程。 | <b>第二百二十八条：</b><br>有下列情形之一的，公司应当修改章程：<br>(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；<br>(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；<br>(三)股东会决定修改章程。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百九十八条 有下列情形之一的，公司将修改章程：<br>(一)《公司法》或者有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；<br>(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；<br>(三) <b>股东会</b> 决定修改章程的。 |
| <b>第 239 条：</b><br>股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。                                                                 | <b>第二百二十九条：</b><br>股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。                                                                 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百九十九条 决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。                                                                                |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 240 条：</b><br>董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。                                                                                                         | <b>第二百三十条：</b><br>董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。                                                                                                                                                 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第二百条 董事会依照 <b>股东会</b> 修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。                                                                                                                                                                              |
| <b>第 241 条：</b><br>释义<br>（1）控股股东，是指其持有的股份占公司股份总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会决议产生重大影响的股东。<br>（2）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。<br>（3）关联关系，是指公司控股股东、实际 | <b>第二百三十一条：</b><br>释义<br>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股份总额 <b>超过</b> 50%的股东； <b>或者</b> 持有股份的比例虽然 <b>未超过</b> 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。<br>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的 <b>自然人、法人或者其他组织</b> 。<br>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第二百零二条 释义：<br>（一）控股股东，是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 <b>超过</b> 百分之五十的股东； <b>或者</b> 持有股份的比例虽然 <b>未超过</b> 百分之五十，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。<br>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的 <b>自然人、法人或者其他组织</b> 。<br>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>控制人、董事、<del>监事</del>、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>(4)主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东。</p> <p>(5)中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到 5%，且不承担公司董事、<del>监事</del>和高级管理人员的股东。</p> <p>.....</p> | <p>实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p><b>(四)</b> 主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的股东。</p> <p><b>(五)</b> 中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到 5%，且不承担公司董事和高级管理人员的股东。</p> <p>.....</p> <p><b>(九) 总裁、副总裁，本章程所列总裁、副总裁对应《公司法》关于高级管理人员释义中的经理、副经理。</b></p> | <p>控制人、<b>董事</b>、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>《上市公司独立董事管理办法(2025 修正)》第四十七条 本办法下列用语的含义：<br/>.....</p> <p>(二) 中小股东，是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不承担上市公司<b>董事、高级管理人员</b>的股东；</p> <p>《中华人民共和国公司法（2023 修订）》第二百六十五条 本法下列用语的含义：<br/>(一) 高级管理人员，是指公司的<b>经理、副经理</b>、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。<br/>.....</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 原条款序号、内容                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                      | 修改依据                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 244 条：</b><br>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。                                | <b>第二百三十四条：</b><br>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“ <b>过</b> ”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。                  | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第二百零五条 本章程所称“以上”、“以内”都含本数；“ <b>过</b> ”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 |
| <b>第 246 条：</b><br>本章程附件包括股东夫会议事规则—董事会议事规则和监事会议事规则。                                            | <b>第二百三十六条：</b><br>本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。                                                    | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第二百零七条 本章程附件包括 <b>股东会</b> 会议事规则 <b>和董事</b> 会议事规则。          |
| <b>第 247 条：</b><br>本章程未尽事宜或本章程与不时颁布的法律、法规相抵触时，依照法律、法规的规定执行。出现此种情形后，董事会应及时对本章程进行修订并报公司股东夫会审议批准。 | <b>第二百三十七条：</b><br>本章程未尽事宜或本章程与不时颁布的法律、法规相抵触时，依照法律、法规的规定执行。出现此种情形后，董事会应及时对本章程进行修订并报公司股东会审议批准。 | 将“股东大会”表述调整为“股东会”。                                                                 |
| <b>第 248 条：</b><br>本章程由董事会制订，自公司股东夫会                                                           | <b>第二百三十八条：</b><br>本章程自公司股东会审议通过之日起                                                           | 将“股东大会”表述调整为“股东会”。                                                                 |

| 原条款序号、内容     | 新条款序号、内容 | 修改依据 |
|--------------|----------|------|
| 审议通过之日起生效实施。 | 生效实施。    |      |
|              |          |      |

注 1：参考《立法技术规范》，本次修订将制度全文条款序号统一从阿拉伯数字调整为中文数字；

注 2：部分条款根据上述修订内容相应调整了序号。

附件 2:

## 国信证券股份有限公司股东会议事规则修订条款对照表

（修改之处以黑体字标识）

| 原条款序号、内容                                                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                     | 修改依据                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 国信证券股份有限公司股东会议事规则                                                                                                                                | 国信证券股份有限公司股东会议事规则                                                                                                                            | 根据目前有效的《上市公司股东会规则》修改制度名称。     |
| <b>第 1 条：</b><br>为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，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》）、《上市公司股东会议事规则》等有关法律法规及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本规则。 | <b>第一条：</b><br>为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，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》）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本规则。 | 将“股东大会”表述修改为“股东会”，并修改法律法规的名称。 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                      | 新条款序号、内容                                                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 2 条：</b><br>公司股东大会由全体股东组成。参加股东大会会议并参与股东大会议案的审议及表决是股东依法行使权利的主要途径。                                                         | <b>第二条：</b><br>公司股东会由全体股东组成。参加股东会会议并参与股东会议案的审议及表决是股东依法行使权利的主要途径。                                                         | 将“股东大会”表述修改为“股东会”。<br><br>《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第四十六条 公司 <b>股东会</b> 由全体股东组成。                                                                              |
| <b>第 3 条：</b><br>公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 | <b>第三条：</b><br>公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 | 《上市公司股东会规则》<br>第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 <b>股东会</b> ，保证股东能够依法行使权利。<br>公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 <b>股东会</b> 。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 <b>股东会</b> 正常召开和依法行使职权。 |
| <b>第 4 条：</b><br>股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使下列职权：<br>(1)决定公司经营方针和投资计划；—                                            | <b>第四条：</b><br><b>公司股东会由全体股东组成。</b> 股东会是公司的权力机构，依照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使下列职权：<br><b>(一)</b> 选举和更换由非职工代表担任的              | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；                                                                 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2)选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(3)审议批准董事会的报告；</p> <p>(4)审议批准监事会的报告；—</p> <p>(5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；—</p> <p>(6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(7)对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(8)对发行公司债券作出决议；</p> <p>(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(10)修改《公司章程》；</p> <p>(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(12)审议批准本规则第5条规定的担保事项；</p> | <p>董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p><b>(二)</b> 审议批准董事会的报告；</p> <p><b>(三)</b> 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p><b>(四)</b> 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p><b>(五)</b> 对发行公司债券作出决议；</p> <p><b>(六)</b> 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p><b>(七)</b> 修改《公司章程》；</p> <p><b>(八)</b> 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p><b>(九)</b> 审议批准本规则第<b>五</b>条规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p><b>(十二)</b> 决定因《公司章程》第<b>二十五</b>条第一款第<b>(一)</b>项、第<b>(二)</b>项规定的情形</p> | <p>(二) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                            | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改依据                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>.....</p> <p>(15)决定因《公司章程》第 25 条第一款第（1）项、第（2）项规定的情形收购公司股份；</p> <p>(16)审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(17)审议法律、行政法规、部门规章、国资监管制度或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。在有关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》允许股东会授权董事会或其他机构、个人代为行使其他职权的，股东会作出的授权决议应当明确、具体。</p> | <p>收购公司股份</p> <p><b>(十三) 审议批准公司股权激励计划、员工持股计划等重大收入分配事项；</b></p> <p><b>(十四)</b> 审议法律、行政法规、部门规章、国资监管制度或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除此之外，</b>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。在有关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》允许股东会授权董事会或其他机构、个人代为行使其他职权的，股东会作出的授权决议应当明确、具体。</p> | <p>（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p> |
| <b>第 5 条：</b><br>除依照规定为客户提供融资融券外，公                                                                                                                                                                                                                                  | <b>第五条：</b><br>除依照规定为客户提供融资融券外，公                                                                                                                                                                                                                                               | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股                                               |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>司不为股东或者股东的关联人提供融资或担保。公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议批准：</p> <p>(1)公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(2)公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后的任何担保；</p> <p>(3)为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(4)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(5)最近 12 个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(6)有关法律、法规允许的并且需要股东大会审议通过的其他对外担保。</p> | <p>司不为股东或者股东的关联人提供融资或担保。公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议批准：</p> <p><b>(一)</b>公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p><b>(二)</b>公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后<b>提供</b>的任何担保；</p> <p><b>(三)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</b></p> <p><b>(四)</b>为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p><b>(五)</b>单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p><b>(六)</b>有关法律、法规允许的并且需要股东大会审议通过的其他对外担保。</p> | <p><b>东会审议通过：</b></p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，<b>超过</b>最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>(三) <b>公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</b></p> <p>(四) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                          | 修改依据                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二章 股东大会的分类                                                                                                    | 第二章 股东会的分类                                                                                                        | 将“股东大会”表述修改为“股东会”。                                                                                                                                                                                         |
| <b>第 6 条：</b><br>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。                                                                          | <b>第六条：</b><br>股东会分为年度股东会和临时股东会。                                                                                  | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第四十八条 <b>股东会</b> 分为年度 <b>股东会</b> 和临时 <b>股东会</b> 。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。                                                                                                  |
| <b>第 7 条：</b><br>年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构和深圳证券交易所报告，说明延期召开的理由并公告。 | <b>第七条：</b><br>年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 <b>公司在上述期限内不能召开年度股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。</b> | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第四十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 <b>股东会</b> 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。<br>《上市公司股东会规则》<br>第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                   | 修改依据                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            | 临时股东会应当在两个月内召开。<br>公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。                                                                                                             |
| <b>第 8 条：</b><br>临时股东会不定期召开，出现下列情况之一的，公司应当在该等事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：<br>(1)董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时；<br>(2)公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；<br>(3)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；<br>(4)董事会认为必要时； | <b>第八条：</b><br>临时股东会不定期召开，出现下列情况之一的，公司应当在该等事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：<br>(一)董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时；<br>(二)公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；<br>(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；<br>(四)董事会认为必要时； | 《上市公司股东会规则》<br>第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。<br>《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第四十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：<br>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(5)监事会提议召开时；</p> <p>(6)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>因特殊情况需要延期召开的，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构和深圳证券交易所报告，说明延期召开的理由并公告。</p> | <p><b>(五) 审计委员会</b>提议召开时；</p> <p><b>(六)</b>法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。</p> <p><b>公司在上述期限内不能召开临时股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。</b></p> | <p>者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的<b>亏损达股本总额</b>三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>审计委员会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。</p> <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。</p> <p><b>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当</b></p> |

| 原条款序号、内容                                          | 新条款序号、内容                                                   | 修改依据                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                            | 报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。          |
|                                                   |                                                            |                                                                               |
| <b>第 9 条：</b><br>公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：…… | <b>第九条：</b><br>公司召开股东会，应当聘请律师 <b>见证</b> ，对以下问题出具法律意见并公告：…… | 《上市公司股东会规则》<br>第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：……<br><br>并与《公司章程》第 55 条保持一致。 |
|                                                   |                                                            |                                                                               |
| <b>第三章 股东大会的召集</b>                                | <b>第三章 股东会的召集</b>                                          | 将“股东大会”表述修改为“股东会”。                                                            |
|                                                   |                                                            |                                                                               |
| <b>第 10 条：</b><br>董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会。        | <b>第十条：</b><br>董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东会。                     | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集 <b>股东会</b> 。                   |
|                                                   |                                                            |                                                                               |
| <b>第 11 条：</b>                                    | <b>第十一条：</b>                                               | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》                                                          |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。</p> | <p><b>经全体独立董事过半数同意</b>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。</p> | <p>第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</p> <p><b>经全体独立董事过半数同意</b>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。</p> |
| <p><b>第 12 条：</b></p> <p>监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p>                                                              | <p><b>第十二条：</b></p> <p><b>审计委员会</b>有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p>                                                                       | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第五十三条 <b>审计委员会</b>向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p>                                                                                |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                | 修改依据                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>                                 | <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>                            | <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到提议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东会</b>会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>                 |
| <p><b>第 13 条：</b></p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东</p> | <p><b>第十三条：</b></p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会<b>请求</b>召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到<b>请求</b>后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第五十四条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向董事会请求召开临时<b>股东会</b>，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，应当在作出</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>夫会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东夫会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东夫会，并应当以书面形式向监事会提出提议。</p> <p>监事会同意召开临时股东夫会的，应在收到提议 5 日内发出召开股东夫会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东夫会通知的，视为监事会不召集和主持股东夫会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到<b>请求</b>后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东会，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出<b>请求</b>。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东会的，应在收到<b>请求</b>后 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>董事会决议后的五日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到<b>请求</b>后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时<b>股东会</b>，应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出<b>请求</b>。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时<b>股东会</b>的，应在收到<b>请求</b>后五日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持<b>股东会</b>，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（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                      | 新条款序号、内容                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 14 条：</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> | <p><b>第十四条：</b></p> <p><b>审计委员会</b>或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。<b>审计委员会</b>和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第五十五条 <b>审计委员会</b>或者股东决定自行召集<b>股东会</b>的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p><b>审计委员会</b>或者召集股东应在发出<b>股东会</b>通知及<b>股东会</b>决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得低于百分之十。</p> |
| <p><b>第 15 条：</b></p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申</p>                     | <p><b>第十五条：</b></p> <p>对于<b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申</p>                                | <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第十二条 对于<b>审计委员会</b>或者股东自行召集的<b>股东会</b>，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集<b>股东会</b>通知的相关公告，向证券登记结算机</p>                                                                                  |

| 原条款序号、内容                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                | 修改依据                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。                                        | 请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。                                                       | 构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开 <b>股东会</b> 以外的其他用途。                                            |
| <b>第 16 条：</b><br>监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。                          | <b>第十六条：</b><br><b>审计委员会</b> 或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。                                 | 《上市公司股东会规则》<br>第十三条 <b>审计委员会</b> 或者股东自行召集的 <b>股东会</b> ，会议所必需的费用由公司承担。                   |
| <b>第四章 股东大会的提案与通知</b>                                                     | <b>第四章 股东会的提案与通知</b>                                                                    | 将“股东大会”表述修改为“股东会”。                                                                      |
| <b>第 17 条：</b><br>提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 | <b>第十七条：</b><br>提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。                  | 《上市公司股东会规则》<br>第十四条 提案的内容应当属于 <b>股东会</b> 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。       |
| <b>第 18 条：</b><br>公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。       | <b>第十八条：</b><br>公司召开股东会，董事会、 <b>审计委员会</b> 以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司 <b>股东会</b> 提出提案。 | 与《公司章程》第 64 条保持一致。<br><br>《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第五十九条 公司召开 <b>股东会</b> ，董事会、 <b>审计</b> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>单独或者合计持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东,可以在股东夫会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东夫会补充通知,公告临时提案的内容,通知应列明提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。</p> <p>除前款规定外,召集人在发出股东夫会通知后,不得修改股东夫会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的,不得实质性修改提案,且相关补充或更正公告应当在股东夫会网络投票开始前发布,与股东夫会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。</p> <p>对提案进行实质性修改的,有关变更应</p> | <p>单独或者合计持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东,可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,通知应列明提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容,<b>并将该临时提案提交股东会审议;但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定外,召集人在发出股东会通知后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的,不得实质性修改提案,且相关补充或更正公告应当在股东会网络投票开始前发布,与股东会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补</p> | <p><b>委员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东,有权向公司提出提案。</b></p> <p>单独或者合计持有公司<b>百分之一</b>以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东,可以在<b>股东会</b>召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出<b>股东会</b>补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者<b>公司章程</b>的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后,不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p> <p>注释: <b>公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</b></p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>当视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本规则第 17 条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                            | <p>充、更正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。</p> <p>对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本规则<b>第十七条</b>规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> <p><b>公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</b></p> |                                                                                                             |
| <p><b>第 19 条：</b></p> <p>召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。通知的内容、形式和程序应当符合本规则的规定。</p> | <p><b>第十九条：</b></p> <p>召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。通知的内容、形式和程序应当符合本规则的规定。</p>                                                                | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十条 召集人将在年度<b>股东会</b>召开二十日前以公告方式通知各股东，临时<b>股东会</b>将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。</p> |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 20 条：</b><br>公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。                                                                                                                                                                                              | <b>第二十条：</b><br>公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。                                                                                                                                                                                                                                                       | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百七十二条 公司召开 <b>股东会</b> 的会议通知，以公告进行。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>第 21 条：</b><br>股东大会的通知包括以下内容：<br>(1)会议的时间、地点和会议期限；<br>(2)会议召开的方式、召集人；<br>(3)提交会议审议的事项和提案；<br>(4)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br>(5)有权出席股东大会股东的股权登记日；<br>(6)会务常设联系人姓名，电话号码；<br>(7)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 | <b>第二十一条：</b><br>股东大会的通知包括以下内容：<br><b>(一)</b> 会议的时间、地点和会议期限；<br><b>(二)</b> 会议召开的方式、召集人；<br><b>(三)</b> 提交会议审议的事项和提案；<br><b>(四)</b> 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br><b>(五)</b> 有权出席股东大会股东的股权登记日；<br><b>(六)</b> 会务常设联系人姓名，电话号码；<br><b>(七)</b> 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第六十一条 <b>股东会</b> 的通知包括以下内容：<br>（一）会议的时间、地点和会议期限；<br>（二）提交会议审议的事项和提案；<br>（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席 <b>股东会</b> ，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br>（四）有权出席 <b>股东会</b> 股东的股权登记日；<br>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；<br>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。<br>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                              | 修改依据                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在一次股东大会上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。                                                                                                                      | 在一次股东大会上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在股东大会通知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。                                                                                                                 | 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》<br>2.1.5 ……在一次 <b>股东会</b> 上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生效的前提的，召集人应当在 <b>股东会</b> 通知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。                                                                      |
| <p><b>第 22 条：</b></p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。</p> <p>股东大会的现场会议日期和股权登记日</p> | <p><b>第二十二条：</b></p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。</p> <p>拟讨论的事项需要<b>中介机构</b>发表意见的，<b>公司最迟应当在发出股东会通知时披露相关意见。</b></p> <p>股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股东会的现场会议日期</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十一条 ……注释：1.<b>股东会</b>通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p>2.1.4 股东会召集人应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对有关提案作出合理判断所需的全部资料或解释。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                         | 新条款序号、内容                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>都应当为交易日。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>股东会延期的，股权登记日仍为原股东会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于7个工作日的规定。</p> | <p>和股权登记日都应当为交易日。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当不少于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>股东会延期的，股权登记日仍为原股东会通知中确定的日期，不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于7个工作日的规定。</p> | <p>有关提案涉及<b>中介机构</b>发表意见的，<b>上市公司</b>最迟应当在发出股东会通知时披露相关意见。</p> <p><b>2.1.8 股东会</b>的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登记日和会议召开日之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更。</p> <p>发出股东会通知后，股东会因故需要延期的，召集人应当在原定现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因。<b>股东会</b>延期的，股权登记日不得变更，应当仍为原<b>股东会</b>通知中确定的日期，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。</p> |
| <b>第23条：</b><br>股东会拟讨论董事、监事选举事项的，                                                                                                                | <b>第二十三条：</b><br>股东会拟讨论董事选举事项的，股东会                                                                                                                     | 《上市公司章程指引（2025年修订）》<br>第六十二条 <b>股东会</b> 拟讨论董事选举事项的，                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。选举二名以上董事或监事时，或者当控股股东控股比例在 30%以上时，或公司股东单独或者与其关联方合并持有公司 50%以上股份时，董事、监事的选举将实行累积投票制。</p> <p>累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> | <p>通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p><b>股东会</b>通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p><b>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</b></p> |
| <p><b>第 24 条：</b></p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的</p>                                                                                                                                                                      | <p><b>第二十四条：</b></p> <p>发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，</p>      | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十三条 发出<b>股东会</b>通知后，无正当理由，<b>股东会</b>不应延期或者取消，<b>股东会</b>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者</p>                                                                                                         |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                            | 新条款序号、内容                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。                                                                                                                                    | 召集人应当在原定召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。                                                                                    | 取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第五章 股东大会的召开                                                                                                                                                         | 第五章 股东会的召开                                                                                                       | 将“股东大会”表述修改为“股东会”。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第 25 条：</b></p> <p>公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者董事会确定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> | <p><b>第二十五条：</b></p> <p>公司召开股东会的地点为：公司住所地或者董事会确定的其他地点。股东会<b>将</b>设置会场，以现场会议形式召开。<b>公司还将提供网络投票的方式</b>为股东提供便利。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第五十条 本公司召开<b>股东会</b>的地点为：<b>【具体地点】</b>。<b>股东会</b><b>将</b>设置会场，以现场会议形式召开。<b>公司还将提供网络投票的方式</b>为股东提供便利。</p> <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第二十一条 公司应当在公司住所地或者公司章程规定的地点召开股东会。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。</p> |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                                       | 修改依据                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 26 条：</b></p> <p>公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> | <p><b>第二十六条：</b></p> <p>公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p> | <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第二十二条 公司应当在<b>股东会</b>通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p><b>股东会</b>网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场<b>股东会</b>召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场<b>股东会</b>召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场<b>股东会</b>结束当日下午 3:00。</p> |
| <p><b>第 27 条：</b></p> <p>公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>                                                        | <p><b>第二十七条：</b></p> <p>公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>                                                     | <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第二十三条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证<b>股东会</b>的正常秩序。对于干扰<b>股东会</b>、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>                                                                              |
| <p><b>第 28 条：</b></p>                                                                                                                                                | <p><b>第二十八条：</b></p>                                                                                                                                           | <p>《上市公司股东会规则》</p>                                                                                                                                                                                      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>                                                                                                               | <p>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>                                                                                                                         | <p>第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席<b>股东会</b>，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席<b>股东会</b>会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。</p>                                                                                                                              |
| <p><b>第 29 条：</b></p> <p>股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；接受委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人</p> | <p><b>第二十九条：</b></p> <p><b>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者</b>其他能够表明其身份的有效证件<b>或者</b>证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东</p> | <p>与《公司章程》第 72 条保持一致。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十六条 <b>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</b></p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人<b>出席会议</b>。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；<b>代理人出席会议的，</b></p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。                                                                                                                                                      | 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。                                                                                                                                                                                                                       | 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。                                                                                                                                                                                 |
| <b>第 30 条：</b><br>股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：<br>(1)代理人的姓名；<br>(2)是否具有表决权；<br>(3)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；<br>(4)委托书签发日期和有效期限；<br>(5)委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 | <b>第三十条：</b><br>股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：<br><b>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b><br><b>（二）代理人的姓名或者名称；</b><br><b>（三）股东的具体指示，包括</b> 对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；<br><b>（四）</b> 委托书签发日期和有效期限；<br><b>（五）</b> 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：<br>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；<br>（二）代理人姓名或者名称；<br>（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；<br>（四）委托书签发日期和有效期限；<br>（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 |
| <b>第 32 条：</b><br>代理投票授权委托书由委托人授权他人                                                                                                                                          | <b>第三十二条：</b><br>代理投票授权委托书由委托人授权他人                                                                                                                                                                                                          | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》删除了原第六十四条第二款“委托人为法人的，                                                                                                                                                                             |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                       | 修改依据                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p><del>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</del></p> | <p>签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>                          | <p>由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。”</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> |
| <p><b>第 33 条：</b></p> <p>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、<del>持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</del></p>                         | <p><b>第三十三条：</b></p> <p>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议<b>人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。</b></p>                                                     |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第 35 条：</b><br>股东大会召开时， <del>公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</del>                                                                                                                                            | <b>第三十五条：</b><br><b>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b>                                                                                                                                                                                                                  | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第七十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>第 36 条：</b><br>股东夫会由董事长主持。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的一名董事主持。<br>监事会自行召集的股东夫会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。<br>股东自行召集的股东夫会，由召集人推举代表主持。<br>召开股东夫会时，会议主持人违反议事规则使股东夫会无法继续进行的，经现场出席股东夫会有表决权过半数的股东同意，股 | <b>第三十六条：</b><br>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>过半数的</b> 董事共同推举的一名董事主持。<br><b>审计委员会</b> 自行召集的股东会，由 <b>审计委员会召集人</b> 主持。 <b>审计委员会召集人</b> 不能履行职务或不履行职务时，由 <b>过半数的审计委员会成员</b> 共同推举的一名 <b>审计委员会成员</b> 主持。<br>股东自行召集的股东会，由召集人推举 <b>或者其</b> 代表主持。<br>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第七十二条 <b>股东会</b> 由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由 <b>过半数的</b> 董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。<br><b>审计委员会</b> 自行召集的股东会，由 <b>审计委员会召集人</b> 主持。 <b>审计委员会召集人</b> 不能履行职务或者不履行职务时，由 <b>过半数的审计委员会成员</b> 共同推举的一名 <b>审计委员会成员</b> 主持。 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 东夫会可推举一人担任会议主持人，继续开会。                                                                                                                                                                                                  | 东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。                                                                                                                                                                          | <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经出席<b>股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>                                                                                                            |
| <p><b>第 37 条：</b></p> <p>在年度股东夫会上，董事会—监事会应当就其过去一年的工作向股东夫会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告应当包括下列内容：</p> <p>    (1)出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东夫会次数；</p> <p>    .....</p> <p>    独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东夫会通知时披露。</p> | <p><b>第三十七条：</b></p> <p>在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告应当包括下列内容：</p> <p>    (1)出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数；</p> <p>    .....</p> <p>    独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第七十四条 在年度<b>股东会</b>上，<b>董事会</b>应当就其过去一年的工作向<b>股东会</b>作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p>3.5.28 独立董事应当向上市公司年度<b>股东会</b>提交述职报告，独立董事年度述职报告最迟应当在上市公司发出年度<b>股东会</b>通知时披露，述职报告应当包括下列内容：</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                              | (一) 全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席 <b>股东会</b> 次数……                                                                                                                                                                                                    |
| <b>第 38 条：</b><br>公司应当为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，为投资者发言、提问及与公司董事、监事及高级管理人员交流提供必要的时间。董事、监事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应在股东大会上就股东的质询和建议予以真实、准确地答复。 | <b>第三十八条：</b><br>公司应当为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，为投资者发言、提问及与公司董事及高级管理人员交流提供必要的时间。董事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应在股东会上就股东的质询和建议予以真实、准确地答复。 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》<br>2.1.14 上市公司应当为股东特别是中小股东参加 <b>股东会</b> 提供便利，为投资者发言、提问及与公司 <b>董事、高级管理人员</b> 交流提供必要的时间。中小股东有权对上市公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司 <b>董事、高级管理人员</b> 在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对中小股东的质询予以真实、准确地答复。公司召开股东会可以同时进行网络直播。 |
| <b>第六章 股东大会的表决</b>                                                                                                                    | <b>第六章 股东会的表决</b>                                                                                                            | 将“股东大会”表述修改为“股东会”。                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 40 条：</b></p> <p>股东夫会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东夫会作出普通决议，应当由出席股东夫会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东夫会作出特别决议，应当由出席股东夫会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                | <p><b>第四十条：</b></p> <p>股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>）所持表决权的 2/3 以上通过。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第八十条 <b>股东会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的过半数通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>注释：本条所称股东，包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>。</p> |
| <p><b>第 41 条：</b></p> <p>下列事项由股东夫会以普通决议通过：</p> <p>(1)董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(2)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(3)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><del>(4)公司年度预算方案、决算方案；</del></p> | <p><b>第四十一条：</b></p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p><b>(一)</b> 董事会工作报告；</p> <p><b>(二)</b> 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p><b>(三)</b> 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><b>(四)</b> 除法律、行政法规规定或者《公司</p>  | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p>                                                                                    |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(5)公司年度报告；—</p> <p>(6)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第 42 条：</b></p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(1)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(2)公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；</p> <p>(3)分拆所属子公司上市；</p> <p>(4)《公司章程》及其附件的修改；</p> <p>(5)公司在一年内或连续 12 个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(6)发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>(7)以减少注册资本为目的回购股份；</p> | <p><b>第四十二条：</b></p> <p>下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p><b>(一)</b> 公司增加或者减少注册资本；</p> <p><b>(二)</b> 公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；</p> <p><b>(三)</b> 分拆所属子公司上市；</p> <p><b>(四)</b> 《公司章程》及其附件的修改；</p> <p><b>(五)</b> 公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p><b>(六)</b> 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p><b>(七)</b> 以减少注册资本为目的回购股份；</p> | <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p>2.1.18 以下事项必须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过：</p> <p>（一）修改公司章程及其附件（包括股东会议事规则、董事会议事规则）；</p> <p>（二）增加或者减少注册资本；</p> <p>（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；</p> <p>（四）分拆所属子公司上市；</p> <p>（五）《股票上市规则》第 6.1.8 条、6.1.10 条规定的连续十二个月内购买、出售重大资</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(8)重大资产重组；</p> <p>(9)股权激励计划；</p> <p>(10)公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>(11)法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>前款第（3）项、第（10）所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> | <p><b>(八)</b> 重大资产重组；</p> <p><b>(九)</b> 股权激励计划；</p> <p><b>(十)</b> 公司股东会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p><b>(十一)</b> 法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>前款第<b>(三)</b>项、第<b>(十)</b>所述提案，除应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> | <p>产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司资产总额百分之三十；</p> <p>（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>（七）以减少注册资本为目的回购股份；</p> <p>（八）重大资产重组；</p> <p>（九）股权激励计划；</p> <p>（十）上市公司股东会决议主动撤回其股票在本所上市交易，并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>（十一）股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；</p> <p>（十二）法律法规、本所相关规定、公司章程或股东会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。</p> <p>前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的三分之二以上</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 通过外，还应当经出席会议的除上市公司 <b>董事、高级管理人员</b> 和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第 43 条：</b></p> <p>股东（包括股东代理人）以其所有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司应当按照《证券法》的规定，不得将前述股份计入出席股东会有表决权的股份总数，并在股东会决议</p> | <p><b>第四十三条：</b></p> <p>股东（包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>）以其所<b>代表的</b>有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司应当按照《证券法》的规定，不得将前述股份计入出席股东会有表决权的股份总数，并在股东会决议</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》第八十三条 股东以其所<b>代表的</b>有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。……</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。……</p> <p>注释：本条第一款所称股东，包括<b>委托代理</b></p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                    | 新条款序号、内容                                                                                                  | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 决议公告中披露前述情况。                                                                                                | 公告中披露前述情况。                                                                                                | <p>人出席股东会会议的股东。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》</p> <p>2.1.17 投资者违反《证券法》第六十三条第一款、第二款的规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。上市公司应当按照《证券法》的规定，不得将前述股份计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数，上市公司应当在<b>股东会</b>决议公告中披露前述情况。</p> |
| <p><b>第44条：</b></p> <p>股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。</p> <p>有关联关系的股东的回避和表决程序</p> | <p><b>第四十四条：</b></p> <p>股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>有关联关系的股东的回避和表决程序</p> | <p>将“股东大会”表述调整为“股东会”</p> <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第三十二条 股东与<b>股东会</b>拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权</p>                                                                                                                                            |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>为：</p> <p>(1)拟提交股东大会审议的事项如构成关联交易，召集人应及时事先通知该关联股东，关联股东亦应及时事先通知召集人。</p> <p>(2)在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东及该股东是否应当回避。</p> <p>(3)应当回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易的基本情况、交易是否公允等向股东大会作出解释和说明。</p> | <p>为：</p> <p><b>(一)</b>拟提交股东会审议的事项如构成关联交易，召集人应及时事先通知该关联股东，关联股东亦应及时事先通知召集人。</p> <p><b>(二)</b>在股东会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东及该股东是否应当回避。</p> <p><b>(三)</b>应当回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易的基本情况、交易是否公允等向股东会作出解释和说明。</p> | <p>的股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br/>第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>注释：公司应当根据具体情况，在章程中制定有关关联关系股东的回避和表决程序。</p> |
| <p><b>第 45 条：</b></p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p>                                                                                                                                                             | <p><b>第四十五条：</b></p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p>                                                                                                                                                                                 | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br/>第八十三条 ……<b>股东会</b>审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披</p>                                                                                                     |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                      | 新条款序号、内容                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>.....</p> | <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>.....</p> | <p>露。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》</p> <p>2.1.10 上市公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律法规设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席<b>股东会</b>，并代为行使提案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。</p> |
| <p><b>第46条：</b></p> <p>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的</p>                                                         | <p><b>第四十六条：</b></p> <p>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合</p>                                                       | <p>《上市公司章程指引（2025年修订）》</p> <p>第八十五条 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                    |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合同。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 同。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第 47 条：</b></p> <p>董事、<del>监事</del>候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、<del>监事</del>候选人提名的方式和程序为：</p> <p>(1)董事会、监事会、单独或合计持有 3% 以上股份的股东可以向股东大会提出非职工董事、股东代表监事候选人的提案。<del>董事会、监事会、单独或合计持有 1% 以上股份的股东可以向股东大会提出独立董事候选人的提案，上述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</del></p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>(2)董事会、<del>监事会</del>中的职工代表由公司</p> | <p><b>第四十七条：</b></p> <p>董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事候选人提名的方式和程序为：</p> <p><b>(一)</b> 董事会、单独或合计持有<b>公司 1%</b> 以上股份的股东可以向股东大会提出非职工董事、独立董事候选人的提案，上述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p><b>(二)</b> 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> | <p>《证券公司治理准则（2025 修订）》</p> <p>第十五条 ……<b>单独或者合并持有证券公司 1% 以上股权</b>的股东，可以向股东会提名董事、监事候选人。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第八十六条 <b>董事</b>候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。……</p> <p>第一百条 ……<b>董事会</b>中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p> <p>公司章程应明确本公司董事会中职工代表担任董事的名额。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p>3.5.9 上市公司<b>董事会、单独或者合计持有上</b></p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                           | 修改依据                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | <p><b>上市公司 1%以上股份</b>（含表决权恢复的优先股等）的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。</p> <p>依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>本条第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</p> |
| <p><b>第 48 条：</b></p> <p>除只有一名董事或者监事候选人的情形外，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，或者公司股东单独或者与其关联方合并持有公司 50%以上股份时，董事—监事的选举将实行累积投票制。</p> <p>选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票</p> | <p><b>第四十八条：</b></p> <p>除只有一名董事候选人的情形外，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，或者公司股东单独或者与其关联方合并持有公司 50%以上股份时，董事的选举将实行累积投票制。</p> <p>选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票</p> | <p>将“股东大会”表述修改为“股东会”，并删除“监事”相关表述。</p> <p>《证券公司治理准则（2025 修订）》</p> <p>第十七条 证券公司在董事、监事的选举中可以采用累积投票制度。证券公司股东单独或者与关联方合并持有公司 50%以上股权的，董事、监事的选举应当采用累积投票制度，</p>                        |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>并披露。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>累积投票制的规则为：</p> <p>(1)实行累积投票时，会议主持人应当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董事、监事的选举实行累积投票，并告知累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。</p> <p>(2)股东大会选举董事或者监事时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或分别几个董事、监事候选人。每一个候选董事、监事单独计票。</p> <p>(3)董事会应根据股东大会会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票应当明确</p> | <p>并披露。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>累积投票制的规则为：</p> <p><b>(一)</b>实行累积投票时，会议主持人应当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董事的选举实行累积投票，并告知累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。</p> <p><b>(二)</b>股东会选举董事时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或分别几个董事候选人。每一个候选董事单独计票。</p> <p><b>(三)</b>董事会应根据股东会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票应当明确</p> | <p>但证券公司为一人公司的除外。……</p> <p>《中华人民共和国公司法（2023 修订）》</p> <p>第一百一十七条 ……本法所称累积投票制，是指<b>股东会</b>选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第三十三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。</p> <p>第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>表明董事<del>、</del>监事选举累积投票选票字样，并应注明如下事项：会议名称；董事<del>、</del>监事候选人名单；股东姓名；代理人姓名；所持股份数；累积投票时的表决票数；投票时间。</p> <p>(4)以累积投票方式选举董事时，应将独立董事和非独立董事分别进行选举，以保证公司董事会中独立董事人数合乎规定。</p> <p>(5)董事<del>、</del>监事获选的最低票数应不低于全部选票数除以候选董事<del>、</del>监事人数的平均数的一半，并以得票多者当选。</p> | <p>表明董事选举累积投票选票字样，并应注明如下事项：会议名称；董事候选人名单；股东姓名；代理人姓名；所持股份数；累积投票时的表决票数；投票时间。</p> <p><b>(四)</b>以累积投票方式选举董事时，应将独立董事和非独立董事分别进行选举，以保证公司董事会中独立董事人数合乎规定。</p> <p><b>(五)</b>董事获选的最低票数应不低于全部选票数除以候选董事人数的平均数的一半，并以得票多者当选。</p> | <p>股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</p> <p>注释：1.公司应当在章程中规定董事提名的方式和程序，以及累积投票制的相关事宜。</p> <p>2.单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制，并在公司章程中规定实施细则。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》</p> <p>2.1.15 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。</p> <p>下列情形应当采用累积投票制：</p> <p>（一）选举两名以上独立董事；</p> <p>（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司选举两名及以上董事。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | <p>股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> <p>采用累积投票制度的公司应当在公司章程中规定该制度的实施细则，本所鼓励上市公司通过差额选举的方式选举独立董事。</p>                                                                      |
| <p><b>第 49 条：</b></p> <p>除累积投票制外，股东大会会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，股东或者代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p> | <p><b>第四十九条：</b></p> <p>除累积投票制外，股东大会会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，股东或者代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。</p> | <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第三十四条 除累积投票制外，<b>股东会</b>对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或者不能作出决议外，<b>股东会</b>不得对提案进行搁置或者不予表决。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                     | 修改依据                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                              | 2.1.5 召集人应当合理设置股东会提案，保证同一事项的提案表决结果是明确的。除采用累积投票制以外，股东会对所有提案应当逐项表决，股东会对同一事项有不同提案的，应按照提案提出的时间顺序进行表决，股东或者其代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。 |
|                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                              |
| <b>第 50 条：</b><br>股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。                       | <b>第五十条：</b><br>股东会审议提案时，不得对提案进行修改， <b>若变更</b> ，则应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。                 | 《上市公司股东会规则》<br>第三十五条 <b>股东会</b> 审议提案时，不得对提案进行修改， <b>若变更</b> ，则应当被视为一个新的提案，不得在本次 <b>股东会</b> 上进行表决。                            |
|                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                              |
| <b>第 52 条：</b><br>出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 | <b>第五十二条：</b><br>出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 | 《上市公司股东会规则》<br>第三十七条 出席 <b>股东会</b> 的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。……<br>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未                                |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                             | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。                                                                                                                                                         | 持股份数的表决结果应计为“弃权”。                                                                                                                                                                                    | 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第 53 条：</b></p> <p>股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p><b>第五十三条：</b></p> <p>股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，<b>并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</b>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第九十一条 <b>股东会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，<b>并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</b></p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> |
| <p><b>第 54 条：</b></p> <p>股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场</p>                                                                                                            | <p><b>第五十四条：</b></p> <p>股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣</p>                                                                                                                                     | <p>《上市公司股东会规则》</p> <p>第三十九条 <b>股东会</b>会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当在</p>                                                                                                                                                                    |

| 原条款序号、内容                                                                                                   | 新条款序号、内容                                                                                                | 修改依据                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。<br>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 | 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。<br>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。  | 会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。<br>在正式公布表决结果前， <b>股东会</b> 现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、 <b>股东</b> 、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 |
| <b>第 55 条：</b><br>股东大会应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。  | <b>第五十五条：</b><br>股东会应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 | 《上市公司股东会规则》<br>第四十条 <b>股东会</b> 决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。          |
| <b>第 56 条：</b><br>提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。                                            | <b>第五十六条：</b><br>提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。                                             | 《上市公司股东会规则》<br>第四十一条 提案未获通过，或者本次 <b>股东会</b> 变更前次 <b>股东会</b> 决议的，应当在 <b>股东会</b> 决议公告中作特别提示。                                    |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                        | 新条款序号、内容                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 | 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 | 第四十三条 召集人应当保证 <b>股东会</b> 连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致 <b>股东会</b> 中止或者不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开 <b>股东会</b> 或者直接终止本次 <b>股东会</b> ，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。<br>《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》<br>4.2.17 上市公司股东会、董事会或者审计委员会不能正常召开、在召开期间出现异常情况或者决议效力存在争议的，应当立即向本所报告、说明原因并披露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了解公司实际情况的信息，以及律师出具的专项法律意见书。 |
| 第 57 条：                                                                                                                                         | 第五十七条：                                                                                                                                      | 《上市公司股东会规则》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 原条款序号、内容                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。                                                                                 | 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按《公司章程》的规定就任。                                                                                                                                         | 第四十四条 <b>股东会</b> 通过有关 <b>董事</b> 选举提案的， <b>新任董事</b> 按公司章程的规定就任。                                                                                                                   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>第 58 条：</b><br>股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。                                                   | <b>第五十八条：</b><br>股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。                                                                                                       | 《上市公司股东会规则》<br>第四十五条 <b>股东会</b> 通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应当在 <b>股东会</b> 结束后两个月内实施具体方案。                                                                                           |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>第 59 条：</b><br>公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 | <b>第五十九条：</b><br>公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 <b>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b> | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。<br>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 <b>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方</b> |

| 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                        | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p><b>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</b></p> <p><b>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</b></p> | <p>式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> <p>《上市公司股东会规则》<br/>第四十七条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> |

| 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p> <p><b>股东会的</b>会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p><b>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，上市公司应当依照法律、行政法规、中国证</b></p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | 监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 第七章 股东大会会议记录                                                                                                                                                              | 第七章 股东会会议记录                                                                                                                                                                 | 将“股东大会”表述修改为“股东会”。                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>第 60 条：</b><br>股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容：<br>(1)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>(2)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名；<br>(3)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； | <b>第六十条：</b><br>股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容：<br>(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>(二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；<br>(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；<br>(四)对每一提案的审议经过、发言要点 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第七十七条 <b>股东会</b> 应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：<br>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；<br>（二）会议主持人 <b>以及列席会议的董事、高级管理人员姓名</b> ；<br>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；<br>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                              | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(4)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(5)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(6)律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(7)《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p>                              | <p>和表决结果；</p> <p><b>(五)</b> 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p><b>(六)</b> 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p><b>(七)</b> 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p>                                                                        | <p>表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>                                                                                                                                      |
| <p><b>第 61 条：</b></p> <p>出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络及其他方式表决情况等有效资料一并保存，保存期限为公司存续期限。</p> | <p><b>第六十一条：</b></p> <p><b>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。</b>出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络及其他方式表决情况的<b>有效</b>资料一并保存，保存期限<b>不少于十年</b>。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第七十八条 <b>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。</b>出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的<b>有效</b>资料一并保存，保存期限<b>不少于十年</b>。</p> <p>注释：公司应当根据具体情况，在章程中规定股东会会议记录的保管期限。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                            | 修改依据               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>第 63 条：</b><br>本规则未尽事宜或本规则与不时颁布的法律、法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，依照法律、法规和《公司章程》的规定执行。出现此种情形后，董事会应及时对本规则进行修订并报公司股东会审议批准。 | <b>第六十三条：</b><br>本规则未尽事宜或本规则与不时颁布的法律、法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，依照法律、法规和《公司章程》的规定执行。出现此种情形后，董事会应及时对本规则进行修订并报公司股东会审议批准。 | 将“股东大会”表述修改为“股东会”。 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                     |                    |

附件 3:

国信证券股份有限公司董事会议事规则修订条款对照表

(修改之处以黑体字标识)

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                           | 修改依据                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 4 条：</b></p> <p>董事会对股东大会负责，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使下列职权：</p> <p>(1)召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(2)执行股东大会的决议；</p> <p>(3)决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p><del>(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> | <p><b>第四条：</b></p> <p>董事会对股东会负责，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使下列职权：</p> <p><b>(一)</b> 召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p><b>(二)</b> 执行股东会的决议；</p> <p><b>(三)</b> 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>.....</p> | <p>根据新《公司法》第六十七条删除“制订公司的年度财务预算方案、决算方案”的职权，并与修订后的《公司章程》第 135 条保持一致。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百一十条 董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>.....</p> <p>(9)在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项其中对外捐赠事项应同时按照国资监管制度有关规定执行。</p> <p>董事会决定单项不超过公司最近一期经审计净资产 5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项，超过该比例的应提交股东会批准。</p> <p>公司及公司的控股子公司的所有对外担保必须经公司董事会或股东会批准，除《公司章程》规定应由董事会审议通过后提交股东会批准的对外担保外，其余对外担保由董事会审议批准。董事会审议对外担保</p> | <p>(八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项其中对外捐赠事项应同时按照国资监管制度有关规定执行。</p> <p>董事会决定单项不超过公司最近一期经审计净资产 5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项，超过该比例的应提交股东会批准。</p> <p>公司及公司的控股子公司的所有对外担保必须经公司董事会或股东会批准，除《公司章程》规定应由董事会审议通过后提交股东会批准的对外担保外，其余对外担保由董事会审议批准。董事会审议对外担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过</p> | <p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>(八) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(九) 决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。董事会可以就下一会计年度内公司与合并报表范围内子公司之间、合并报表范围内各子公司之间可能发生的担保事项总额作出预计，并提请股东会授权董事会或经营层负责审批。对外担保是指公司或公司的控股子公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，对外担保包括公司对控股子公司的担保，以及控股子公司之间的担保。</p> <p>公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以下的交易，公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 0.5%以</p> | <p>外，还应当经出席会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。董事会可以就下一会计年度内公司与合并报表范围内子公司之间、合并报表范围内各子公司之间可能发生的担保事项总额作出预计，并提请股东会授权董事会或经营层负责审批。对外担保是指公司或公司的控股子公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，对外担保包括公司对控股子公司的担保，以及控股子公司之间的担保。</p> <p>公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以下的交易，公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 0.5%以下的或交易金额不超过 300 万元的，由总裁</p> | <p>或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十二）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>注释：公司股东会可以授权公司董事会按照公司章程的约定向优先股股东支付股息。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改依据 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>下的或交易金额不超过 300 万元的，由总裁办公会审议批准。公司与关联人发生的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 5% 的，或交易金额不超过 3000 万元的，除提供担保、受赠现金之外，由董事会审议批准，超过上述规定限额的，由股东大会审议批准。</p> <p>……</p> <p>(13)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(14)制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>(15)承担全面风险管理的最终责任，推进风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，公司章程规定的其他风险管理职责；</p> | <p>办公会审议批准。公司与关联人发生的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 5% 的，或交易金额不超过 3000 万元的，除提供担保、受赠现金之外，由董事会审议批准，超过上述规定限额的，由股东会审议批准。</p> <p>……</p> <p><b>(十二) 制定公司的基本管理制度；</b></p> <p><b>(十三) 制订《公司章程》的修改方案；</b></p> <p><b>(十四) 承担全面风险管理的最终责任，树立与公司相适应的风险管理理念，审议批准公司风险管理战略，推进风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，公司章程规定的其他风险管理职责；</b></p> | 。    |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改依据 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>.....</p> <p>(22)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(23)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>(24)拟定董事（含独立董事）、监事津贴的标准；</p> <p>(25)负责督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况对内部控制体系的有效性负责；</p> <p>(26)法律、行政法规、部门规章、国资监管制度、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。</p> | <p>.....</p> <p><b>（二十一）向股东会提请聘请或更换承办公司审计业务的会计师事务所；</b></p> <p><b>（二十二）</b>听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p><b>（二十三）</b>拟定董事（含独立董事）津贴的标准；</p> <p><b>（二十四）</b>负责督促、检查和评价公司各项内部控制制度的建立与执行情况对内部控制体系的有效性负责；</p> <p><b>（二十五）制订公司的重大收入分配制度，批准公司职工重大收入分配制度、公司年金方案等；</b></p> <p><b>（二十六）审议年度金融企业国有资产管理情况报告；</b></p> |      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                         | 修改依据                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      | <p><b>(二十七)</b> 法律、行政法规、部门规章、国资监管制度、《公司章程》或股东会授予的其他职权。</p> <p>董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。</p>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>第 5 条：</b></p> <p>董事长为公司的法定代表人，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使下列职权：</p> <p>(1)主持股东会 and 召集、主持董事会会议；</p> <p>.....</p> <p>(12)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公</p> | <p><b>第五条：</b></p> <p>董事长为公司的法定代表人，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使下列职权：</p> <p><b>(一)</b> 主持股东会 and 召集、主持董事会会议；</p> <p>.....</p> <p><b>(十二)</b> 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 修订）》</p> <p>第一百一十四条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、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）董事会授予的其他职权。</p> <p>注释：董事会应谨慎授予董事长职权，例行或者长期授权须在公司章程中明确规定，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、经理等行使。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                            | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                            | 修改依据                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>司利益的特别裁决权和处置权，并事后向董事会和股东会报告；</p> <p>(13)法律、行政法规、部门规章、国资监管制度和《公司章程》规定的或董事会授予的其他职权；</p> <p>(14)根据相关制度规定和经营需要，向相关人员签署“法人授权委托书”。</p> | <p>和公司利益的特别裁决权和处置权，并事后向董事会和股东会报告；</p> <p><b>(十三)</b> 法律、行政法规、部门规章、国资监管制度和《公司章程》规定的或董事会授予的其他职权，<b>但不得将法定由董事会行使的职权授予董事长行使；</b></p> <p><b>(十四)</b> 根据相关制度规定和经营需要，向相关人员签署“法人授权委托书”。</p> |                                                                                                                           |
| <p><b>第7条：</b></p> <p>董事会会议分为定期会议和临时会议。</p> <p>董事长认为有必要的，可以召集临时会议。</p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事联名、监事会、独立董事，可以提议召</p>            | <p><b>第七条：</b></p> <p>董事会会议分为定期会议和临时会议。</p> <p>董事长认为有必要的，可以召集临时会议。</p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事<b>或者审计委员会、全体</b>独立董事<b>过半数</b></p>                                              | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事<b>或者审计委员会</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                        | 新条款序号、内容                                                                                   | 修改依据                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。                                          | <b>同意</b> ，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。                                     | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》<br><br>3.5.18 独立董事行使下列特别职权：<br>（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；<br>（二） <b>向董事会提议召开临时股东会；</b><br>（三）提议召开董事会会议；……<br>独立董事行使前款第一项至第三项规定职权的， <b>应当经全体独立董事过半数同意。</b> |
| <b>第 8 条：</b><br><br>召开董事会定期会议，应于会议召开 10 日以前以信函、传真、电子邮件等书面方式通知全体董事、监事及总裁、合规总监等。 | <b>第八条：</b><br><br>召开董事会定期会议，应于会议召开 10 日以前以信函、传真、电子邮件等书面方式通知全体董事、 <del>监事</del> 及总裁、合规总监等。 | 《上市公司章程指引（2025 年修订）》<br>第一百一十六条 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。                                                                                                                                         |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 新条款序号、内容                                                                                                                                                               | 修改依据                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第 9 条：</b></p> <p>召开董事会临时会议，应于会议召开 3 日以前以专人送出、信函、传真、电子邮件等书面方式通知全体董事、监事及总裁、合规总监等。</p> <p>因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召集人可以不受前述时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> | <p><b>第九条：</b></p> <p>召开董事会临时会议，应于会议召开 5 日以前以专人送出、信函、传真、电子邮件等书面方式通知全体董事、总裁及合规总监等。</p> <p>因情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召集人可以不受前述时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> | <p>根据公司实际情况修改相关条款。</p> <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：<b>【具体通知方式】</b>；通知时限为：<b>【具体通知时限】</b>。</p> |
| <p><b>第 21 条：</b></p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事联名、监事会、独立董事提议召开董事会临时会议，应当按照下列程序办理：</p>                                                                                    | <p><b>第二十一条：</b></p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事<b>或者审计委员会、全体独立董事过半数同意</b>提议召开董事会临时会议，应当按照下</p>                                                                       | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事<b>或者审计委员会</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长</p>                          |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                           | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1)签署一份或者数份同样格式内容的书面提议，提请董事长召集临时会议；</p> <p>(2)临时会议的提议人应按本规则第 14 条的规定提交有关议案，并由董事长对有关议案进行形式性审核；</p> <p>(3)对于符合要求的提议，董事长应按照本规则的规定召集临时会议。</p> | <p>列程序办理：</p> <p><b>（一）</b> 签署一份或者数份同样格式内容的书面提议，提请董事长召集临时会议；</p> <p><b>（二）</b> 临时会议的提议人应按本规则第 14 条的规定提交有关议案，并由董事长对有关议案进行形式性审核；</p> <p><b>（三）</b> 对于符合要求的提议，董事长应按照本规则的规定召集临时会议。</p> | <p>应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p> <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p>3.5.18 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）<b>向董事会提议召开临时股东会；</b></p> <p>（三）提议召开董事会会议；……</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项规定职权的，<b>应当经全体独立董事过半数同意。</b></p> |
| <p><b>第 24 条：</b></p> <p>董事会会议应当由董事本人出席，董事</p>                                                                                               | <p><b>第二十四条：</b></p> <p>董事会会议应当由董事本人出席，董事</p>                                                                                                                                      | <p>《深圳证券交易所股票上市规则（2025 修订）》</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                  | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                    | 修改依据                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>因故不能出席的，应当审慎选择并书面委托其他董事代为出席。其中，独立董事只能书面委托到会的其他独立董事代为出席，且应当事先审阅会议材料，形成明确的意见一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，<del>非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。</del></p> <p>.....</p> | <p>因故不能出席的，应当审慎选择并书面委托其他董事代为出席。其中，独立董事只能书面委托到会的其他独立董事代为出席，且应当事先审阅会议材料，形成明确的意见一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。在审议关联交易事项时，<b>关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。</b></p> <p>.....</p> | <p>6.3.8 上市公司董事会审议关联交易事项时，<b>关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权</b>，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东会审议。</p> |
| <p><b>第 25 条：</b></p> <p>董事未出席董事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票表决权。</p> <p>独立董事连续两次未能亲自出席董事</p>                                                                               | <p><b>第二十五条：</b></p> <p>董事未出席董事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票表决权。</p> <p>独立董事连续两次未能亲自出席董事</p>                                                                                  | <p>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》</p> <p>3.5.10 .....独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为</p>                                                      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                          | 新条款序号、内容                                                                                                                                      | 修改依据                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。                                                                                           | 会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。                                                                                       | 出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开 <b>股东会</b> 解除该独立董事职务。 |
| <b>第 26 条：</b><br>监事、总裁、董事会秘书列席董事会会议；合规总监有权根据履职需要参加或列席董事会会议及有关专门委员会会议，查阅、复制有关文件、资料；与所议议题相关的公司其他高管人员等可根据需要列席会议。经会议主持人同意，列席会议人员可就相关议题发表意见，但没有投票表决权。 | <b>第二十六条：</b><br>总裁、董事会秘书列席董事会会议；合规总监有权根据履职需要参加或列席董事会会议及有关专门委员会会议，查阅、复制有关文件、资料；与所议议题相关的公司其他高管人员等可根据需要列席会议。经会议主持人同意，列席会议人员可就相关议题发表意见，但没有投票表决权。 | 删除“监事”相关表述。                                      |
| <b>第 27 条：</b><br>董事会会议应当采取现场会议、视频会                                                                                                               | <b>第二十七条：</b><br>董事会会议应当采取现场会议、视频会                                                                                                            | 与公司章程第 150 条内容保持一致。                              |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>议、电话会议或者三者相结合的方式召开，采用前述方式召开董事会会议时的表决方式和程序为：</p> <p>.....</p> <p><del>在由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议方式的情况下，并且在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议可以采取传真、书面传签等其他合法有效的通讯表决方式进行。采取前述通讯表决方式的条件为满足以下情形之一：（1）因突发情况、不可抗力或者监管部门要求等原因，如不及时召开董事会会议，将可能对公司的经营管理、业务发展、规范运作等造成较大影响的；（2）拟提交董事会审议事项属于程序性或事务性事项，无需董</del></p> | <p>议、电话会议或者三者相结合的方式召开，采用前述方式召开董事会会议时的表决方式和程序为：</p> <p>.....</p> <p><b>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，经会议召集人同意，可以用通讯或者传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</b></p> <p>董事会应当在股东会年会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况。</p> <p>董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百二十二条 董事会召开会议和表决采用【具体方式】方式。</p> <p>注释：公司董事会召开和表决可以采用电子通信方式，也可以在公司章程中规定其他召开、表决方式。</p> |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新条款序号、内容 | 修改依据 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| <p>事再通过现场、视频或者电话方式进行讨论的：(3) 全体董事一致同意采取前述通讯表决方式。</p> <p>采取上述通讯表决方式的程序为：董事会秘书将会议通知、议案、书面表决票及或决议文本等材料通过信函、传真、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事，参会董事应当在会议通知列明的投票表决或决议文本签署截止之日或之前将填妥的书面表决票及或签署后的决议文本送达董事会秘书，董事会秘书在会议通知列明的投票表决或决议文本签署截止日之次日将表决结果通报全体董事。</p> <p>董事会应当在股东大会年会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报</p> |          |      |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                     | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                              | 修改依据                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况。</p> <p>董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第 29 条：</b></p> <p>董事与董事会会议决议事项有关联关系的不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，但可以出席会议并阐明意见。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p> | <p><b>第二十九条：</b></p> <p>董事与董事会会议决议事项<b>所涉及的企业或者个人</b>有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</b>不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，<b>其表决权不计入表决权总数</b>，但可以出席会议并阐明意见。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系</p> | <p>《上市公司章程指引（2025 年修订）》</p> <p>第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</b>不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系</p> |

| 原条款序号、内容                    | 新条款序号、内容                                                                                 | 修改依据                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .....                       | <p>董事过半数通过。出席董事会<b>会议</b>的无关联<b>关系</b>董事人数不足 3 人的，<b>应当</b>将该事项提交股东会审议。</p> <p>.....</p> | <p>董事人数不足三人的，<b>应当</b>将该事项提交股东会审议。</p> <p>《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》</p> <p>6.3.8 上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权，<b>其表决权不计入表决权总数</b>。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东会审议。</p> |
| 第 35 条：<br>对于无需形成董事会决议的下列日常 | <p><b>第三十五条：</b></p> <p>对于无需形成董事会决议的下列日常</p>                                             | <p>将“股东大会”表述修改为“股东会”，并根据公司实际情况修改相关条款。</p>                                                                                                                                                                                              |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                          | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                | 修改依据                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>事项，董事会可以进行讨论并形成会议纪要：</p> <p>(1)董事之间进行日常工作的沟通；</p> <p>(2)董事、高管人员发生违法违规或有此嫌疑的事项；</p> <p>(3)讨论对董事候选人、董事长候选人、高管人员的提名议案事项；</p> <p>(4)对董事会会议议题拟定过程中需共同磋商的事项；</p> <p>(5)在实施股东会决议、董事会决议过程中产生的问题需进行磋商的事项；</p> <p>(6)其它无需形成董事会决议的事项。</p> | <p>事项，董事会可以进行讨论并形成会议记录：</p> <p>(一) 董事之间进行日常工作的沟通；</p> <p>(二) 董事、高管人员发生违法违规或有此嫌疑的事项；</p> <p>(三) 讨论对董事候选人、董事长候选人、高管人员的提名议案事项；</p> <p>(四) 对董事会会议议题拟定过程中需共同磋商的事项；</p> <p>(五) 在实施股东会决议、董事会决议过程中产生的问题需进行磋商的事项；</p> <p>(六) 其它无需形成董事会决议的事项。</p> |                        |
| 第 40 条：                                                                                                                                                                                                                           | 第四十条：                                                                                                                                                                                                                                   | 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》第 |

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                           | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                      | 修改依据                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>出席会议董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者《公司章程》、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应负相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录或会议纪要的，该董事可以免除责任。</p> <p>如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。</p> | <p>出席会议董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者《公司章程》、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应负相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p> <p>如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或者之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。</p> | <p>一百二十五条 ……董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、<b>股东会</b>决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；经证明在表决时曾表明异议并记载于<b>会议记录</b>的，该董事可以免除责任。</p> |
| <p><b>第 42 条：</b></p> <p>本规则未尽事宜或本规则与不时颁布的法律法规或者经合法程序修改后的《公司</p>                                                                                                                                   | <p><b>第四十一条：</b></p> <p>本规则未尽事宜或本规则与不时颁布的法律法规或者经合法程序修改后的《公司</p>                                                                                                                               | <p>将“股东大会”表述修改为“股东会”。</p>                                                                                                             |

| 原条款序号、内容                                                       | 新条款序号、内容                                                      | 修改依据 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 章程》相抵触时，依照法律法规和《公司章程》的规定执行。出现此种情形后，董事会应及时对本规则进行修订并报公司股东大会审议批准。 | 章程》相抵触时，依照法律法规和《公司章程》的规定执行。出现此种情形后，董事会应及时对本规则进行修订并报公司股东会审议批准。 |      |
|                                                                |                                                               |      |

注：参考《立法技术规范》，本次修订将制度全文条款序号统一从阿拉伯数字调整为中文数字。