

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2025-62

## 沈阳机床股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

### 一、整体修订情况

（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第六章监事会整个章节。此外，结合本次《公司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修

订后更名为《股东会议事规则》)《董事会议事规则》及《董事会审计与风险委员会工作规则》。

(二) 本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对由海燕先生、吴祥文先生、鲁忠先生、张永先生、桑会庆先生在任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司章程主要修订内容

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                             | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                           | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 第一章 总则                                                                                                                                                                                            | 第一章 总则                                                                                                                                                                                                      | 未修改  |
| 第一条<br>为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）的组织行为， <b>维护</b> 公司、股东和债权人的合法权益，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》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规定，制订本章程。                                                      | 第一条<br>为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的组织行为， <b>保护</b> 公司、股东、 <b>职工</b> 和债权人的合法权益，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》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规定，制订本章程（以下简称“ <b>公司章程</b> ”或“ <b>本章程</b> ”）。              | 修改   |
| 第二条<br>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。<br>公司经中国辽宁省沈阳市经济体制改革委员会以沈体改发[1992]31 号文批准，于 1993 年 5 月 20 日以定向募集方式设立；并于 1993 年 5 月 20 日在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，（营业执照号码为 210131000004037），统一社会信用代码：912101 | 第二条<br>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。<br>公司经中国辽宁省沈阳市经济体制改革委员会以沈体改发【1992】31 号文批准，于 1993 年 5 月 20 日以定向募集方式设立；并于 1993 年 5 月 20 日在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，（营业执照号码为 210131000004037），统一社会信用代码：9121010624340683 | 未修改  |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                         | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                   | 修订类型 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 06243406830Q。                                                                                                                                                                                                                                 | 0Q。                                                                                                                                                                                                 |      |
| <p>第三条</p> <p>公司于 1996 年 6 月 27 日经中国证监会批准，证监发审字[1996]11 号和证监发字[1996]112 号文首次向<b>境内投资人</b>发行的<b>以人民币认购的内资股</b>为 5400 万股，并于 1996 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市。公司简称“沈阳机床”，股票代码“000410”。</p>                                                              | <p>第三条</p> <p>公司于 1996 年 6 月 27 日经中国<b>证券监督管理委员会</b>批准（<b>批准文件</b>：证监发审字〔1996〕11 号和证监发字〔1996〕112 号），首次向<b>社会公众</b>发行<b>人民币普通股</b> 5400 万股，并于 1996 年 7 月 18 日在深圳证券交易所上市。公司简称“沈阳机床”，股票代码“000410”。</p> | 修改   |
| <p>第四条</p> <p>公司于 1998 年 2 月 4 日经中国证监会批准，向<b>境内全体股东</b>配售发行<b>以人民币认购的内资股</b> 647 4.7055 万股，并于 1998 年 7 月 10 日在<b>深圳</b>证券交易所上市。公司简称“沈阳机床”，股票代码“000410”。</p> <p>公司注册名称：沈阳机床股份有限公司；<br/>英文名称：SHENYANG MACHINE TOOL CO., LTD.<br/>英文简称：SMTCL</p> | <p>第四条</p> <p>公司注册名称：沈阳机床股份有限公司；<br/>英文名称：SHENYANG MACHINE TOOL CO., LTD.<br/>英文简称：SMTCL</p>                                                                                                        | 修改   |
| <p>第五条</p> <p>公司住所：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号；邮政编码为 110142。</p>                                                                                                                                                                                   | <p>第五条</p> <p>公司住所：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号；邮政编码为 110142。</p>                                                                                                                                         | 未修改  |
| <p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 2,064,746,603 元。</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 2,358,970,620 元。</p>                                                                                                                                                       | 修改   |
| <p>第七条</p> <p>公司营业期限为永久存续。</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>第七条</p> <p>公司营业期限为永久存续。</p>                                                                                                                                                                      | 未修改  |
| <p>第八条</p> <p>总经理为公司的法定代表人。</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>第八条</p> <p>总经理为公司的法定代表人。总理由董事会聘任产生。</p> <p><b>总经理辞任的，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三十日内确定新的法定代表人。</b></p> <p><b>法定代表人的产生和变更依照《公司法》有关规定</b></p>                                              | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                            | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                        | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                  | 执行。                                                                                                                                                                      |      |
| --                                                                                                                                                                                               | <p><b>第九条</b></p> <p>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。</p>                  | 新增   |
| <p><b>第九条</b></p> <p>公司全部资产分为等额股份，股东以其所持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。</p>                                                                                                                      | <p><b>第十条</b></p> <p>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。</p>                                                                                                          | 修改   |
| <p><b>第十条</b></p> <p>根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>                                                                     | <p><b>第十一条</b></p> <p>根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>                                            | 修改   |
| <p><b>第十一条</b></p> <p>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、总经理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、总经理和其他高级管理人员。</p> | <p><b>第十二条</b></p> <p>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。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。</p> | 修改   |
| <p><b>第十二条</b></p> <p>本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书。</p>                                                                                                                                     | <p><b>第十三条</b></p> <p>本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问。</p>                                                                                                     | 修改   |
| <b>第二章 经营宗旨和范围</b>                                                                                                                                                                               | <b>第二章 经营宗旨和范围</b>                                                                                                                                                       | 未修改  |
| <b>第十三条</b>                                                                                                                                                                                      | <b>第十四条</b>                                                                                                                                                              | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                        | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公司的经营宗旨：回报股东，造福员工，贡献社会。                                                                                                                                                                                                                                      | 公司的经营宗旨：回报股东，造福员工，贡献社会。                                                                                                                                                                                                                          |      |
| <p><b>第十四条</b></p> <p>公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；普通货运；设备租赁；<b>珠宝首饰及黄金饰品的加工、销售；黄金销售。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> | <p><b>第十五条</b></p> <p>公司经营范围：</p> <p>许可经营项目：无。</p> <p>一般经营项目：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；普通货运；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> | 修改   |
| 第三章 股份                                                                                                                                                                                                                                                       | 第三章 股份                                                                                                                                                                                                                                           | 未修改  |
| 第一节 股份发行                                                                                                                                                                                                                                                     | 第一节 股份发行                                                                                                                                                                                                                                         | 未修改  |
| <p><b>第十五条</b></p> <p>公司的股份采取股票的形式。</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第十六条</b></p> <p>公司的股份采取股票的形式。</p>                                                                                                                                                                                                          | 修改   |
| <p><b>第十六条</b></p> <p>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>                                                                                                                                | <p><b>第十七条</b></p> <p>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。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>                                                                                                                      | 修改   |
| <p><b>第十七条</b></p> <p>公司发行的股票以人民币标明面值。</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第十八条</b></p> <p>公司发行的<b>面额股</b>，以人民币标明面值。</p>                                                                                                                                                                                              | 修改   |
| <p><b>第十八条</b></p> <p>公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第十九条</b></p> <p>公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。</p>                                                                                                                                                                                      | 修改   |
| <p><b>第十九条</b></p> <p>公司由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂三家联合发起。经中国证券监督管理委员会批准在深圳证券交易所上市，上市之初公司总股本为</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>第二十条</b></p> <p>公司发起人为沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂，以资产的方式出资，出资时间为 1993 年 5 月。上市之初公司总股本为 21,582 万股，面</p>                                                                                                                                           | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                  | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                         | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 21,582 万股。                                                                                                                                                                             | 额股的每股金额为 1 元。                                                                                                                                                                                                             |      |
| <p>第二十条</p> <p>公司股份总数为 2,064,746,603 股，公司的股本结构为：普通股 2,064,746,603 股。</p>                                                                                                               | <p>第二十一条</p> <p>公司股份总数为 2,358,970,620 股，公司的股本结构为：普通股 2,358,970,620 股。</p>                                                                                                                                                 | 修改   |
| <p>第二十一条</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，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p>                                                                                                      | <p>第二十二条</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、借款等形式，为他人取得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。</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> | 修改   |
| 第二节 股份增减和回购                                                                                                                                                                            | 第二节 股份增减和回购                                                                                                                                                                                                               | 未修改  |
| <p>第二十二条</p> <p>公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p> | <p>第二十三条</p> <p>公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>                               | 修改   |
| <p>第二十三条</p> <p>公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。</p>                                                                                                                   | <p>第二十四条</p> <p>公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。</p>                                                                                                                                                      | 修改   |
| <p>第二十四条</p> <p>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部</p>                                                                                                                                             | <p>第二十五条</p> <p>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规和本</p>                                                                                                                                                                                | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持</p> <p>异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市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>章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</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的。</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>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>                                                                                             |      |
| <p><b>第二十五条</b></p> <p>公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>第二十六条</b></p> <p>公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>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的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                         | 修改   |
| <p><b>第二十六条</b></p> <p>公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十四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 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 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总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> | <p><b>第二十七条</b></p> <p>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，应当经股东会决议；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 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 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总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                               | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订类型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 第三节 股份转让                                                                                                                                                                                                                                                                            | 第三节 股份转让                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 未修改  |
| 第二十七条<br>公司的股份可以依法转让。                                                                                                                                                                                                                                                               | 第二十八条<br>公司的股份应当依法转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改   |
| 第二十八条<br>公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。                                                                                                                                                                                                                                                       | 第二十九条<br>公司不接受本公司的股票作为质权的标的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改   |
| 第二十九条<br>发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年内不得转让。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。<br>公司董事、监事、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%；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。                                                                  | 第三十条<br>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。<br>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，在就任时确定的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%；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。                                                                                                                                           | 修改   |
| 第三十条<br>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 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，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。<br>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，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。<br>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | 第三十一条<br>公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 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，公司董事会将收回其所得收益。<br>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。<br>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，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。<br>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订类型 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>第四章 股东和股东大会</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>第四章 股东和股东会</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改   |
| <b>第一节 股东</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第一节 股东的一般规定</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改   |
| <p>第三十一条</p> <p>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。</p> <p><b>公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。</b></p>                                                                                                                                                                       | <p>第三十二条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改   |
| <p>第三十二条</p> <p>公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第三十三条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改   |
| <p>第三十三条</p> <p>公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、<b>公司债券存根</b>、股东大会会议记录、<b>董事会会议决议</b>、<b>监事会会议决议</b>、财务会计报告；</p> <p>（六）公司终止<b>或者</b>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）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异</p> | <p>第三十四条</p> <p>公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，<b>提出议案、提名董事</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）<b>依法</b>对公司的经营活动进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）<b>依法获得公司经营信息和财务信息，包括查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录和决议、董事会会议决议、财务会计报告。</b></p> <p><b>连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计</b></p> | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                             | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、<b>部门规章</b>或本章程规定的其他权利。</p>                                  | <p><b>凭证的。</b></p> <p>（六）公司终止、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>（八）认为股东会决议、董事会决议的内容违反法律法规的，或认为股东会、董事会召集程序、表决方式违反法律法规或公司章程的，有权向人民法院提起诉讼。</p> <p>（九）法律、行政法规或本章程规定的其他权利。</p>                                                                                      |      |
| <p>第三十四条</p> <p>股东提出查阅前条所述有关信息或者资料的，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。</p>     | <p><b>第三十五条</b></p> <p>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。</p> <p>股东在行使本章程第三十四条第五项第二款权利时，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。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p> <p>股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用前两款的规定。</p> | 修改   |
| <p><b>第三十七条</b></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><b>第三十六条</b></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>                                                                                                                                                                                                                               | 修改   |
| <p><b>第三十六条</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</p> | <p><b>第三十七条</b></p> <p><b>审计与风险委员会成员以外的董事、高级管理人员</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，连续一百八十日以上单</p>                                                                                                                                                                                                       | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>股东有权书面请求<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</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，股东可以书面请求<b>董事会</b>向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会、董事会</b>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 <b>30</b> 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<b>两款</b>的规定向人民法院提起诉讼。</p> | <p>独<b>或者</b>合计持有公司<b>百分之</b>一以上股份的股东有权书面请求<b>审计与风险委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计与风险委员会成员</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<b>董事会</b>向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计与风险委员会、董事会</b>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<b>三十</b>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<b>三款</b>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、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，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之</b>一以上股份的股东，可以依照前<b>四款</b>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><b>公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条前三款规定执行。</b></p> |      |
| <p>第三十八条</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<b>股金</b>；</p> <p>（三）<b>以其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任</b>；</p> <p>（四）除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股</b>；</p>                                                                                                                                               | <p>第三十八条</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<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>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                               | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                   | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>（五）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>          | <p>利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）遵守国家保密有关规定，对所知悉的国家秘密和公司商业秘密严格履行保密义务；</p> <p>（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> |      |
| <p>第三十九条</p> <p>持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，其所持公司的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。</p>                                                                                                                          | <p>第三十九条</p> <p>持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，其所持公司的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。</p>                                                                                                                                          | 未修改  |
| --                                                                                                                                                                                                                  | <b>第二节 控股股东和实际控制人</b>                                                                                                                                                                                                               | 新增   |
| <p>第四十条</p> <p>公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，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，</p> <p>控股股东不得利用利润分配、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>第四十条</p> <p>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>                                                                                                                                                        | 修改   |
| --                                                                                                                                                                                                                  | <p>第四十一条</p> <p>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>                                                                                                                                         | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订类型 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       | <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>（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）严格履行法律、行政法规、中国证监会、证券交易所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。</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责任。</p> |      |
| --                    | <p><b>第四十二条</b></p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新增   |
| --                    | <p><b>第四十三条</b></p> <p>控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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>第二节 股东大会的一般规定</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第三节 股东会的一般规定</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改   |
| <p>第四十一条</p> <p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的<b>经营方针和投资计划</b>；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的<b>董事、监事</b>，决定有关<b>董事、监事</b>的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准<b>董事会</b>的报告；</p> <p>（四）审议批准<b>监事会</b>报告；</p> <p>（五）<b>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（六）<b>审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案</b>；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）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>（十）<b>修改</b>公司章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；</p> <p>（十三）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 30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准<b>公司与关联方的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项</b>；</p> <p>（十五）<b>审议批准</b>变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）<b>审议</b>法律、行政法规、<b>部门规章</b>或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> | <p>第四十四条</p> <p><b>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：</b></p> <p>（一）决定公司的<b>发展战略和规划</b>；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的<b>董事，对其履职情况进行评价</b>，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准<b>董事会</b>的报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（七）对公司合并、分立、解散、清算、<b>申请破产</b>或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（八）<b>决定</b>公司章程的<b>制定和修改</b>；</p> <p>（九）对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的会计师事务所</b>作出决议；</p> <p>（十）审议批准第四十六条规定的担保事项；</p> <p>（十一）<b>审议批准</b>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 30%的事项；</p> <p>（十二）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十三）<b>审议批准</b>股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十四）法律、行政法规或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                  | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 上述股东大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。                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第四十五条</b></p> <p>经股东会决议，股东会可以依法向董事会授权，但不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。未经股东会同意，董事会不得将股东会授予决策的事项向其他治理主体转授权。</p> <p>股东会加强对授权事项的评估管理，授权不免责。董事会行权不规范或者决策出现问题的，股东会应当及时收回授权。</p>                                                                                                                                                                                                                        | 新增   |
| <p><b>第四十二条</b></p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> | <p><b>第四十六条</b></p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%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 10%的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。前款规定以外的其他对外担保事项，由董事会审议通过。公司董事、高级管理人员或其他人员未遵守前述规定擅自越权签订的担保合同，对公司造成损失的，相关责任人应承担相应的法律责任。</p> | 修改   |
| <p><b>第四十三条</b></p> <p>股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。</p>                                                                                                                                                                                        | <p><b>第四十七条</b></p> <p>股东会分为年度股东会和临时股东大会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                   | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                      | 修订类型 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><b>第四十四条</b></p> <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足五人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p><b>前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求数目计算。</b></p> | <p><b>第四十八条</b></p> <p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足六人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司百分之十以上的股份（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）过半数独立董事或董事会审计与风险委员会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的其他情形。</p> | 修改   |
| <p><b>第四十五条</b></p> <p>本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。<b>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</b></p> <p><b>股东大会提供网络投票时以《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件确定的方式确认股东身份。</b></p>                                                                                | <p><b>第四十九条</b></p> <p>召开股东会的地点：公司所在地。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通讯方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。</p>                                                                                                                                             | 修改   |
| <p><b>第四十六条</b></p> <p>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：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>                                                                                           | <p><b>第五十条</b></p> <p>公司召开股东会时将聘请律师对以下事项出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>                                                              | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 第三节 股东大会的召集                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第四节 股东会的召集和主持                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改   |
| <p><b>第四十七条</b></p> <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。</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；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><b>第六十八条</b></p> <p>股东大会由董事长主持。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。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。</p> <p><b>监事</b></p> <p>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><b>第五十一条</b></p> <p>股东会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</p> <p>经全体独立董事过半数同意，独立董事有权书面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 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得相关独立董事的同意。董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公告。</p> | 修改   |
| <p><b>第四十八条</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><b>第五十二条</b></p> <p>审计与风险委员会有权以书面形式向董事会提议召开临时股东会。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 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计与风险委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后</p>                                                                                                  | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <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，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，<b>审计与风险委员会</b>可以自行召集和主持。</p> <p><b>审计与风险委员会</b>自行召集的股东会，由<b>审计与风险委员会主任委员</b>主持。审计与风险委员会主任委员不能履行职务或不履行职务时，由过半数<b>审计与风险委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计与风险委员会成员</b>主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <p><b>第四十九条</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，<b>并应当以书面形式向董事会提出</b>。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<b>监事会</b>提议召开临时股东大会，<b>并应当以书面形式向监事会提出请求</b>。<b>监事会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>提案</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出股东大会通知的，视为<b>监事会</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><b>第五十三条</b></p> <p>单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权以书面形式向董事会请求召开临时股东会。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（含表决权恢复的优先股等）的股东有权以书面形式向<b>审计与风险委员会</b>提议召开临时股东会。</p> <p><b>审计与风险委员会</b>同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计与风险委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计与风险委员会</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（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>股东</b>自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                              | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>第五十条</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，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                        | <p>第五十四条</p> <p>审计与风险委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得低于 10%。</p> <p>审计与风险委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                              | 修改   |
| <p>第五十一条</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将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                             | <p>第五十五条</p> <p>对于审计与风险委员会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。</p>                                                                                                                                                                                        | 修改   |
| <p>第五十二条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                | <p>第五十六条</p> <p>审计与风险委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                            | 修改   |
| <p>第四节 股东大会的提案与通知</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>第五节 股东会的提案与通知</p>                                                                                                                                                                                                                                              | 修改   |
| <p>第五十三条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                           | <p>第五十七条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                           | 修改   |
| <p>第五十四条</p> <p>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百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，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。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> | <p>第五十八条</p> <p>公司召开股东会，董事会、审计与风险委员会以及单独或者合并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。</p> <p>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，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，并将该临时提案提交股东会审议。</p> <p>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。</p> | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                            | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 股东大会通知中未列明或不符合本章程 <b>第五十三条</b> 条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。<br><br>股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。                                                                                                               |      |
| <b>第五十五条</b><br>召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。<br><b>公司在计算起始期限内，不应当包括会议召开当日。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>第五十九条</b><br>召集人将在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。                                                                                                                                    | 修改   |
| <b>第五十六条</b><br>股东大会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>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；<br>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。<br><b>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。</b><br><b>股东大会采用网络或其他方式的，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，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。</b><br><b>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</b> | <b>第六十条</b><br>股东会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>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；<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。 | 修改   |
| <b>第五十七条</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第六十一条</b>                                                                                                                                                                                                 | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                       | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                         | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）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>（三）披露持有本公司股份数量；</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、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p>股东会拟讨论董事选举事项的，股东会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）持有本公司股份数量；</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，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> |      |
| <p><b>第五十八条</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情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>                                                                                                                          | <p><b>第六十二条</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，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</p>                                                                                                           | 修改   |
| --                                                                                                                                                                                                                                          | <b>第六节 股东会的召开</b>                                                                                                                                                                                                         | 新增   |
| <p><b>第六十九条</b></p> <p>公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大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，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p>                                                                      | <p><b>第六十三条</b></p> <p>公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召集、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，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。</p>                                                                                   | 修改   |
| <p><b>第五十九条</b></p> <p>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。</p>                                                                                                                                  | <p><b>第六十四条</b></p> <p>公司董事会和其他召集人将采取必要措施，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，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>                                                                                                                   | 修改   |
| <p><b>第六十条</b></p> <p>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有</p>                                                                                                                                                                                            | <p><b>第六十五条</b></p> <p>股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有</p>                                                                                                                                                                         | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                              | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                           | <p>权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                            |      |
| <p>第六十一条</p> <p>个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、<b>股票账户卡</b>；<b>委托</b>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；<b>委托</b>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>第六十六条</p> <p>个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；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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>                                               | 修改   |
| <p>第六十二条</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>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）<b>是否具有表决权</b>；</p> <p>（三）<b>分别</b>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>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（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。</p>                                 | <p>第六十七条</p> <p>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：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</b>；</p> <p>（二）代理人姓名<b>或者名称</b>；</p> <p>（三）<b>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<b>或者</b>弃权票的指示<b>等</b>；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（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。</p> | 修改   |
| <p>第六十四条</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他地方。</p>                                                                                                                                | <p>第六十八条</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他地方。</p>                                                                                                                                               | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                 | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                    | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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。                                                                                       |                                                                                                                                      |      |
| <b>第六十五条</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、 <b>住所地址</b> 、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。                      | <b>第六十九条</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。                                   | 修改   |
| <b>第六十六条</b><br>召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 | <b>第七十条</b><br>召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 | 修改   |
| <b>第七十二条</b><br>会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。                                          | <b>第七十一条</b><br>会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。                                         | 修改   |
| <b>第七十条</b><br>在年度股东大会上， <b>董事会、监事会</b> 应当就其过去一年的工作向 <b>股东大会</b> 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。                                                 | <b>第七十二条</b><br>在年度股东会上， <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。                                                     | 修改   |
| <b>第六十七条</b><br>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，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                    | <b>第七十三条</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。董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</b>                                             | 修改   |
| <b>第七十三条</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>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；                                                            | <b>第七十四条</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；                                                            | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                       | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                  | 修订类型 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>（二）会议主持人以及<b>出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他</b>高级管理人员姓名；</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）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</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>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</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）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</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>第七十四条</b></p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的<b>董事、监事、</b>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委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限 10 年。</p>                                                                 | <p><b>第七十五条</b></p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、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<b>或盖章</b>。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>等</b>有效资料一并保存，保存期限 10 年。</p>                                                                 | 修改   |
| <p><b>第七十五条</b></p> <p>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。</p>                                                                           | <p><b>第七十六条</b></p> <p>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。</p> <p><b>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。</b></p> | 修改   |
| <p><b>第六节 股东大会的表决和决议</b></p>                                                                                                                                                                                                | <p><b>第七节 股东会的表决和决议</b></p>                                                                                                                                                                                                        | 新增   |
| <p><b>第七十六条</b></p> <p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股</p>                                                                                                                                                 | <p><b>第七十七条</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</p>                                                                                                                                                        | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                           | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订类型 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。<br>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。                                                                                                                                                                                  | 括股东代理人)所持表决权过半数通过。<br>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><b>第七十七条</b></p> <p>下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）<b>董事会和监事会</b>的工作报告；</p> <p>（二）<b>董事会</b>拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会和监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）<b>公司年度预算方案、决算方案；</b></p> <p>（五）<b>公司年度报告；</b></p> <p>（六）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>第七十八条</b></p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）<b>董事会</b>工作报告；</p> <p>（二）<b>董事会</b>拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会</b>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>                                                                                                         | 修改   |
| <p><b>第七十八条</b></p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、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>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或本章程规定的，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><b>第七十九条</b></p> <p>下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算、变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）<b>非主业投资；</b></p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，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> | 修改   |
| <p><b>第七十九条</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</p>                                                                                                                                     | <p><b>第八十条</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，<b>类别股股东除外。</b></p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对</p>                                                                                                                                                                                  | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>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有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议关联交易事项时，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时必须回避。</p> | <p>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><b>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，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</b></p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。<b>除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p> <p><b>第八十一条</b></p> <p>股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，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。股东会审议关联交易事项时，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东会，并可以依照会议程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时必须回避。</p> |      |
| <p><b>第八十一条</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、<b>总经理和其它</b>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>                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第八十二条</b></p> <p>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改   |
| <p><b>第八十二条</b></p> <p>董事、<b>监事</b>候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。当公司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，公司应当采用累积投票</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第八十三条</b></p> <p>董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。当公司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，公司应当采用累积投票制选举董</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                           | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                 | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>制选举董事、监事。</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。<b>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</b></p>                                                                                                       | <p>事。</p> <p><b>股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</b></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。</p>                                                                                                  |      |
| <p><b>第八十三条</b></p> <p>除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将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股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                                | <p><b>第八十四条</b></p> <p>除累积投票制外，股东会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将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股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                      | 修改   |
| <p><b>第八十四条</b></p> <p>股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，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。</p>                                                                                                                                               | <p><b>第八十五条</b></p> <p>股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。</p>                                                                                                                                   | 修改   |
| <p><b>第八十五条</b></p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>                                                                                                                                                    | <p><b>第八十六条</b></p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>                                                                                                                                      | 修改   |
| <p><b>第八十六条</b></p> <p>股东大会采取记名方式投票表决。</p>                                                                                                                                                                                      | <p><b>第八十七条</b></p> <p>股东会采取记名方式投票表决。</p>                                                                                                                                                                         | 修改   |
| <p><b>第八十七条</b></p> <p>股东大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<b>利害</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表<b>与监事代表</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>通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p><b>第八十八条</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。审议事项与股东有关<b>联</b>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>通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | 修改   |
| <b>第八十八条</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>第八十九条</b>                                                                                                                                                                                                      | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                              | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                            | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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。</p> <p>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。</p> | <p>股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，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。</p> <p>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。</p>                                               |      |
| <p><b>第八十九条</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>第九十条</b></p> <p>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。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></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> | 修改   |
| <p><b>第九十条</b></p> <p>会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。</p>             | <p><b>第九十一条</b></p> <p>会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。</p>                                                      | 修改   |
| <p><b>第九十一条</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>第九十二条</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>                                                                           | 修改   |
| <p><b>第九十二条</b></p> <p>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。</p>                                                                           | <p><b>第九十三条</b></p> <p>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。</p>                                                                                                                        | 修改   |
| <p><b>第九十三条</b></p> <p>股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董</p>                                                                                                  | <p><b>第九十四条</b></p> <p>股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时</p>                                                                                                                                            | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                            | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 事、监事就任时间在会议结束时就任。                                                                                                                                | 间在会议结束时就任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <p>第九十四条</p> <p>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。</p>                                                                           | <p>第九十五条</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改   |
| <p>第三十五条</p> <p>公司股东大会、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。</p> <p>股东大会、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 60 日内，请求人民法院撤销。</p> | <p>第九十六条</p> <p>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。</p> <p>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 60 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。在人民法院作出判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议，任何主体不得以股东会决议无效为由拒绝执行决议内容。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> | 修改   |
| --                                                                                                                                               | <p>第九十七条</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>（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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                 | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                      | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | 司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；<br>（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。                                                                                                                                                              |      |
| 第五章 党委                                                                                                                                                                                                                                | 第五章 党委                                                                                                                                                                                                                                 | 未修改  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第九十八条</b><br>根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党沈阳机床股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党沈阳机床股份有限公司纪律检查委员会。                                                                                                                | 新增   |
| --                                                                                                                                                                                                                                    | <b>第九十九条</b><br>公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。                                                                                                                                                   | 新增   |
| <b>第九十五条</b><br>公司设立党委。<br><b>第九十六条</b><br>党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。                                                                                                                                         | <b>第一百条</b><br>公司党委委员一般 5 至 9 人，设党委书记 1 名、党委副书记 2 名或者 1 名。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。                                                                                                                           | 修改   |
| <b>第九十七条</b><br>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：<br>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；<br>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级 | <b>第一百零一条</b><br>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：<br>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；<br>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级 | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领</p> <p>职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> | <p>党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>（八）根据工作需要，开展巡察工作，设立巡察机构，原则上按照党组织隶属关系和干部管理权限，对下一级单位党组织进行巡察监督；</p> <p>（九）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</p> |      |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第一百零二条</b></p> <p>按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新增   |
| <p><b>第九十五条</b></p> <p>党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，党员总经理担任副书记，党委书记兼任董事长或总经理的，可设立主抓企业党建工作的专职副书记。</p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p>                                                                                             | <p><b>第一百零三条</b></p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长原则上由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记进入董事会且不在经理层任职。</p>                                                                                                                                                                                                                 | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 第六章 董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第六章 董事和董事会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改   |
| 第一节 董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第一节 董事的一般规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改   |
| <p><b>第九十九条</b></p> <p>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>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，<b>执行期满未逾 5 年</b>，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、<b>总经理</b>，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 3 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之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p><b>第一百零四条</b></p> <p>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>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</b></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 3 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之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人<b>因</b>所负数额较大债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）<b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；</b></p> <p>（八）法律、行政法规规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条所列情形的，公司解除其职务。</p> | 修改   |
| <p><b>第一百条</b></p> <p>董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第一百零五条</b></p> <p>董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满连选可以连任。</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                  | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、<b>部门规章</b>和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由<b>总经理或者其他</b>高级管理人员兼任，但兼任<b>经理或者其他</b>高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>                                  | <p>董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，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以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| --                                                                                                                                                                                     | <p><b>第一百零六条</b></p> <p>董事在公司任职期间享有下列权利：</p> <p>（一）了解履行董事职责所需的国资监管政策；</p> <p>（二）获得履行董事职责所需的公司信息；</p> <p>（三）出席董事会和所任职专门委员会会议，并对表决事项行使表决权；</p> <p>（四）提出召开董事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表决的建议，对董事会和所任职专门委员会审议的议案材料提出补充或者修改完善的要求；</p> <p>（五）根据董事会的委托，检查董事会决议执行情况；</p> <p>（六）根据履行职责的需要，开展工作调研，向公司有关人员了解情况；</p> <p>（七）按照有关规定领取报酬、工作补贴；</p> <p>（八）按照有关规定在履行董事职务时享有必要的工作条件和保障；</p> <p>（九）法律、行政法规规定的其他权利。</p> | 新增   |
| <p><b>第一百零一条</b></p> <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>（一）不得利用职权<b>收受贿赂或者其他非法收入</b>，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）<b>不得挪用</b>公司资金；</p> <p>（三）不得将公司<b>资产或者资金</b>以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> | <p><b>第一百零七条</b></p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务，<b>应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突</b>，不得利用职权<b>牟取不正当利益</b>。董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）<b>忠实维护公司和股东利益、职工合法权益，坚持原则，审慎决策，担当尽责</b>；</p> <p>（二）不得侵占公司财产、挪用公司资金，不得将</p>                                                                                                                                                                                        | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>（四）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>（五）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>（六）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同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：</p> <p>1.法律有规定；</p> <p>2.公众利益有要求；</p> <p>3.该董事本身的合法利益有要求。</p> <p>（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</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>公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储，不得擅自以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（三）遵守廉洁从业规定，不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入，不得违规接受报酬、工作补贴、福利待遇和馈赠；</p> <p>（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；</p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，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的除外；</p> <p>（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；</p> <p>（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露所知悉的国家秘密、工作秘密和公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规及本章程规定的其他忠实义务。</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>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。</p> |      |
| <p>第一百零二条</p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第一百零八条</p> <p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程，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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                          | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）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>（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>董事对公司负有下列勤勉义务：</b></p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）<b>投入足够的时间和精力履职，每年度出席董事会会议的次数达到有关规定要求；</b></p> <p>（三）应公平对待所有股东；</p> <p>（四）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（五）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（六）应当如实向<b>审计与风险委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计与风险委员会</b>行使职权；</p> <p>（七）法律、行政法规及本章程规定的其他勤勉义务。</p> |      |
| <p><b>第一百零三条</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大会予以撤换。</p>                                                                                                                                                             | <p><b>第一百零九条</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>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改   |
| <p><b>第一百零四条</b></p> <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。董事会将在 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><b>第一百一十条</b></p> <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。董事会将在 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>                                                                                                                                                                             | 修改   |
| <p><b>第一百零五条</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</p>                                                                                                                                                                       | <p><b>第一百一十一条</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                        | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 期结束后六个月内仍然有效。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。         | 期结束后六个月内仍然有效。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。                                                                                                             |      |
| --                                                                                                                   | <b>第一百一十二条</b><br>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。                                                                                                                                                 | 新增   |
| <b>第一百零七条</b><br>未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。 | <b>第一百一十三条</b><br>未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。                                                                                                    | 修改   |
| <b>第一百零八条</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>第一百一十四条</b><br>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、行政法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                   | 修改   |
| <b>第三节 董事会</b>                                                                                                       | <b>第二节 董事会</b>                                                                                                                                                                                                           | 修改   |
| <b>第一百一十五条</b><br>公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定重大问题，应事先由公司党委研究讨论。                                                             | <b>第一百一十五条</b><br>公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。董事会由九名董事组成，外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。董事会设董事长一人，独立董事三人，职工董事一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工董事由职工代表大会、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。<br>外部董事指由非公司员工的外部人员担任的董事，不在公司担任除董事和董事会专门委员会有关职务 | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 以外的其他职务。独立董事属于外部董事。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| <p>第一百一十七条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立和解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，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、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报及检查总经理的工作；</p> <p>（十六）法律、行政法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p> | <p>第一百一十六条</p> <p>董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，执行股东会的决定，向股东会报告工作；</p> <p>（二）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案；</p> <p>（三）制订公司发展战略和规划；</p> <p>（四）在授权范围内，决定公司的经营计划、投资方案及一定金额以上的投资项目；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散、清算、申请破产及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东会授权范围内，审议批准一定金额以上的融资方案、对外投资、收购出售资产、产权变动、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（九）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司、子公司等分支机构的设立或者撤销；根据授权，决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；</p> <p>（十三）根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司高级管理人员；制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项；</p> | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                          | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                | <p>（十四）制订公司重大会计政策和会计估计变更方案；</p> <p>（十五）拟定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬；</p> <p>（十六）建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理，决定公司的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系；</p> <p>（十七）指导、检查和评估公司内部审计工作，决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责的机制；</p> <p>（十八）制订董事会的工作报告；</p> <p>（十九）听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况；</p> <p>（二十）决定公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项；</p> <p>（二十一）法律、行政法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p> |      |
| <p>第一百一十八条</p> <p>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做出说明。</p>                                                 | <p>第一百一十七条</p> <p>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做出说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改   |
| <p>第一百一十九条</p> <p>董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，股东大会批准。</p>                                      | <p>第一百一十八条</p> <p>董事会应当依照法律、行政法规和本章程制定董事会议事规则，明确董事会议体权责、行权方式、议事程序、决策机制、支撑保障等内容，以确保董事会科学、理性、高效决策。董事会议事规则由董事会拟定，提请股东会审议通过后实施。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改   |
| <p>第一百二十一条</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、关联交易的权限，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</p> | <p>第一百一十九条</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、对外捐赠等的权限，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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>准。</p> <p>董事会有权批准的交易事项如下：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，应提交股东大会审议；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过五千万元的，应提交股东大会审议；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元的，应提交股东大会审议；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元的，应提交股东大会审议；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元的，应提交股东大会审议；</p> | <p>报股东会批准。</p> <p>董事会有权批准的交易事项如下：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的，应提交股东会审议；</p> <p>（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过五千万元的，应提交股东会审议；</p> <p>（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元的，应提交股东会审议；</p> <p>（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元的，应提交股东会审议；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元的，应提交股东会审议；</p> <p>（六）公司与关联自然人发生的交易金额在三十万</p> |      |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订类型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>（六）公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上，或者与关联法人发生的交易金额在三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项；公司与与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项，应提交股东大会审议；</p> <p>（七）未达到本章程第四十二条规定标准的担保事项。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本条及四十一条（十三）款中的交易事项是指：购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；提供担保（含对子公司担保）；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。</p> | <p>以上，或者与关联法人发生的交易金额在三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易事项；公司与与关联法人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项，应提交股东会审议；</p> <p>（七）未达到本章程第四十六条规定标准的担保事项。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>本条及四十四条（十一）款中的交易事项是指：购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；提供担保（含对子公司担保）；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。</p> |      |
| <p>第一百二十条</p> <p>董事会可以将部分职权授予相关专门委员会、董事长或总经理行使，但是法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。</p> <p>董事会应当制定授权行使规则，明确授权决策事项的决策责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第一百二十条</b></p> <p>董事会可以根据有关规定，将部分职权授予董事长、总经理行使，法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件另有规定的依规执行。董事会是规范授权管理的责任主体，不因授权而免除法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件规定的应由其承担的责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改   |
| <p>第一百二十二条</p> <p>董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第一百二十一条</b></p> <p>董事长是董事会规范运行的第一责任人，享有董事的各项权利，承担董事的各项义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改   |
| <p>第一百二十三条</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第一百二十二条</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                       | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订类型 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会的召集、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）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重大文件；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p> | <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）向董事会传达党中央精神和国资监管政策，通报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落实的工作、督促整改的问题；</p> <p>（二）组织开展战略研究，每年至少主持召开 1 次由董事会和经理层成员共同参加的战略研讨或者评估会；</p> <p>（三）确定年度董事会定期会议计划，包括会议次数、会议时间等，必要时决定召开董事会临时会议；</p> <p>（四）确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行初步审核，决定是否提交董事会讨论表决；</p> <p>（五）召集并主持董事会会议，使每位董事能够充分发表个人意见，在充分讨论的基础上进行表决；</p> <p>（六）及时掌握董事会各项决议的执行情况，并对决议执行情况进行督促、检查；对发现的问题，应当及时提出整改要求；对检查的结果及发现的重大问题应当在下次董事会会议上报告；</p> <p>（七）组织制订、修订公司基本管理制度和董事会运行的规章制度，并提交董事会讨论表决；</p> <p>（八）组织制订公司的利润分配、弥补亏损、增减注册资本、发行公司债券的方案，公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案，以及董事会授权其组织制订的其他方案，并提交董事会讨论表决；</p> <p>（九）根据董事会决议，负责签署公司聘任、解聘高级管理人员的文件；根据董事会授权，代表董事会与高级管理人员签署经营业绩责任书等文件；签署法律、行政法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件；</p> <p>（十）组织起草董事会年度工作报告，代表董事会向股东会报告年度工作；</p> |      |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                  | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                        | <p>（十一）组织制订公司年度审计计划、审核重要审计报告；</p> <p>（十二）提出董事会秘书人选及其薪酬与考核建议，提请董事会决定聘任或者解聘及其薪酬事项；</p> <p>（十三）提出各专门委员会的设置方案或者调整建议及人选建议，提交董事会讨论表决；</p> <p>（十四）在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围内，行使符合法律、行政法规、企业利益的特别处置权，事后向董事会报告并按程序予以追认；</p> <p>（十五）主持股东会；</p> <p>（十六）法律、行政法规或者董事会授予的其他职权。</p> |      |
| <p><b>第一百二十四条</b></p> <p>公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                  | <p><b>第一百二十三条</b></p> <p>公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                                                                                                                   | 修改   |
| <p><b>第一百二十五条</b></p> <p>董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p>                                                                                | <p><b>第一百二十四条</b></p> <p>董事会会议包括定期会议和临时会议，由董事长召集和主持。召开董事会会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的需要。董事会每年度至少召开 4 次定期会议（含一次年度会议），定期会议通知和所需的文件、信息及其他资料，应当在会议召开十日以前书面送达全体董事。</p>                                                                                                                             | 修改   |
| <p><b>第一百三十一条</b></p> <p>董事会年度会议必须以现场会议形式举行。董事会决议由参加会议的董事以投票方式表决。董事会召开临时会议原则上采用现场会议形式；当遇到紧急事项且董事能够掌握足够信息进行表决时，也可采用电话会议、视频会议或者形成书面材料分别审议的形式对议案做出决议。</p> | <p><b>第一百二十五条</b></p> <p>董事会定期会议须以现场会议形式举行。董事会召开临时会议原则上采用现场会议形式；当遇到紧急事项且董事能够掌握足够信息进行表决时，也可采用电话会议、视频会议或者形成书面材料分别审议的形式对议案做出决议。</p>                                                                                                                                                        | 修改   |
| <b>第一百二十六条</b>                                                                                                                                         | <b>第一百二十六条</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                             | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                            | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 代表十分之一以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，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。                                                                          | 代表十分之一以上表决权的股东、1/3 以上董事或者 <b>审计与风险委员会</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 10 日内，召集和主持董事会会议。                                                                                                       |      |
| 第一百二十七条<br>董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开日五日前，将会议通知和所需的文件、信息及其他资料，送达全体董事、 <b>监事</b> 及其他列席人员。                                                               | 第一百二十七条<br>董事会召开临时董事会会议的，应当于会议召开日五日前，将会议通知和所需的文件、信息及其他资料，送达全体董事及其他列席人员。                                                                                                                      | 修改   |
| 第一百二十八条<br>董事会会议通知包括以下内容：<br>（一）会议日期和地点；<br>（二）会议期限；<br>（三）事由及议题；<br>（四）发出通知的日期。                                                                  | 第一百二十八条<br>董事会会议通知包括以下内容：<br>（一）会议日期和地点；<br>（二）会议期限；<br>（三）事由及议题；<br>（四）发出通知的日期。                                                                                                             | 未修改  |
| 第一百二十九条<br>董事会会议应由过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。<br>董事对提交董事会审议的议案可以表示同意、反对、弃权。表示反对、弃权的董事，必须说明具体理由并记载于会议记录。                       | 第一百二十九条<br>董事会会议应由过半数的董事且 <b>过半数外部董事</b> 出席方可举行。 <b>董事会决议由参加会议的董事以投票方式表决</b> 。每一董事享有一票表决权。 <b>除本章程另有规定外</b> ，董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。<br>董事对提交董事会审议的议案可以表示同意、反对、弃权。表示反对、弃权的董事，须说明具体理由并记载于会议记录。 | 修改   |
| 第一百三十条<br>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三人的，应将该事项提交股东大会审议。 | 第一百三十条<br>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三人的，应将该事项提交股东会审议。                                             | 修改   |
| 第一百三十三条                                                                                                                                           | 第一百三十一条                                                                                                                                                                                      | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                            | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                         | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明代表人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票权。</p> | <p>董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，<b>但外部董事不得委托非外部董事代为出席。</b></p> <p>委托书应当载明代表人的姓名、代理事项、<b>代为表决的意见</b>、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票权。<b>除不可抗力等特殊情况以外，董事每年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的四分之三。</b></p> |      |
| --                                                                                                                                                               | <p><b>第一百三十二条</b></p> <p>当三分之一以上董事对拟提交董事会审议的事项有重大分歧的，该事项一般应当暂缓上会；认为资料不完整或者论证不充分，以书面形式联名提出该事项暂缓上会的，董事会应当采纳。</p> <p>同一议案提出缓议的次数不得超过两次。同一议案提出两次缓议之后，提出缓议的董事仍认为议案有问题的，可以在表决时投反对票。</p>                                                                         | 新增   |
| <p><b>第一百三十二条</b></p> <p>董事会可以根据需要聘请有关专家或者咨询机构，为董事会提供专业咨询意见，费用由公司承担。</p>                                                                                         | <p><b>第一百三十三条</b></p> <p>董事会可以根据需要聘请有关专家或者咨询机构，为董事会提供专业咨询意见，费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                  | 修改   |
| --                                                                                                                                                               | <p><b>第一百三十四条</b></p> <p>董事会认为需要进一步研究或者作重大修改的议案，应当在对议案进行修改、完善后复议，复议的时间和方式由董事会会议决定。</p>                                                                                                                                                                    | 新增   |
| <p><b>第一百三十四条</b></p> <p>董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少</p>                         | <p><b>第一百三十五条</b></p> <p>董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和列席会议的<b>董事会秘书</b>应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录、<b>授权委托书</b>作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。</p>                                                                                                                 | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                             | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                            | 修订类型 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 于 10 年。                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |      |
| <p>第一百三十五条</p> <p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；（三）会议议程；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。</p> | <p>第一百三十六条</p> <p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；</p> <p>（三）会议议程、议题；</p> <p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。</p> | 修改   |
| --                                                                                                                                                                                | <p>第一百三十七条</p> <p>董事会可以根据需要邀请公司高级管理人员、相关业务部门负责人和专家等有关人员列席，对涉及的议案进行解释、提供咨询或者发表意见、接受质询。公司纪委书记可以列席董事会和董事会专门委员会会议。</p> <p>董事会审议事项涉及法律合规问题的，总法律顾问应当列席并提出法律合规意见。</p> <p>列席董事会会议的人员没有表决权。</p>       | 新增   |
| --                                                                                                                                                                                | 第三节独立董事                                                                                                                                                                                      | 新增   |
| --                                                                                                                                                                                | <p>第一百三十八条</p> <p>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>                                                                                  | 新增   |
| --                                                                                                                                                                                | <p>第一百三十九条</p> <p>独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配</p>                                              | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订类型 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       | <p>偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列情形的人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。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>第一百四十条</b></p> <p>担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订类型 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       | <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程规定的其他条件。</p>                                                                                                                   |      |
| --                    | <p><b>第一百四十一条</b></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>                          | 新增   |
| --                    | <p><b>第一百四十二条</b></p> <p>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>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订类型 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       | 独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| --                    | <p><b>第一百四十三条</b></p> <p>下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</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事项。</p>                                                                                                                                                                                 | 新增   |
| --                    | <p><b>第一百四十四条</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。本章程第一百四十二条第一款第（一）项至第（三）项、第一百四十三条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</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> | 新增   |
| --                    | <b>第四节 董事会专门委员会</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新增   |
| <b>第一百三十八条</b>        | <b>第一百四十五条</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                               | 修订类型      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>专门委员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。</p> <p><b>第一百三十六条</b></p> <p>公司董事会设立审计与风险委员会，并根据需要设立战略与投资、提名、薪酬与考核、预算管理等专门委员会。</p> <p><b>第一百三十七条</b></p> <p>专门委员会是董事会的专门工作机构，由董事组成，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。其中审计与风险委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与风险委员会的召集人为会计专业人士。董事会专门委员会负责制定各自的工作规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后实施。</p> | <p>公司董事会设置审计与风险委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规则由董事会负责制定。审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。</p>                                                                       |           |
| <p>--</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第一百四十六条</b></p> <p>董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。审计与风险委员会成员为 5 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任主任。职工董事可以进入委员会，一般应当拥有财务会计、金融、风险管控、审计、法律等方面专长，但由高级管理人员担任的职工董事不进入。符合条件的职工董事进入委员会的，外部董事仍然应当占委员会成员的多数。</p> | <p>新增</p> |
| <p>--</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第一百四十七条</b></p> <p>审计与风险委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司财务；</p> <p>（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；</p>                                                        | <p>新增</p> |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                              | 修订类型 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       | <p>（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；</p> <p>（五）向股东会会议提出提案；</p> <p>（六）依照《公司法》有关规定，对执行职务违反法律、行政法规、章程等规定，给企业造成损失的董事、高级管理人员提起诉讼的建议；</p> <p>（七）公司章程规定的其他职权。</p>                  |      |
| --                    | <p>第一百四十八条</p> <p>下列事项应当经审计与风险委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司总会计师；</p> <p>（四）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>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> | 新增   |
| --                    | <p>第一百四十九条</p> <p>审计与风险委员会每季度至少召开一次会议。3 名及以上成员提议或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。审计与风险委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，可以要求企业高级管理人员、内外部审计人员等列席，回答所关注的问题。委员会研究的意见，按照有关规定和程序提交董事会审议。</p> <p>审计与风险委员会作出决议，应当经审计与风险委员会成员的过半数通过。</p>                                      | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                      | 修订类型 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       | <p>审计与风险委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>审计与风险委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计与风险委员会成员应当在会议记录上签名。</p>                                                                                                                                                                   |      |
| --                    | <p><b>第一百五十条</b></p> <p>战略与投资委员会负责研究企业战略规划、经营计划、投资计划、重大投资方案、投融资、资产重组、并购、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项，向董事会提出建议。</p>                                                                                                                                         | 新增   |
| --                    | <p><b>第一百五十一条</b></p> <p>提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> | 新增   |
| --                    | <p><b>第一百五十二条</b></p> <p>薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）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、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p>                | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第五节 董事会秘书与董事会办事机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新增   |
| <p>第一百三十九条</p> <p>公司设董事会秘书 1 名，一般应当为专职。董事会秘书为公司的高级管理人员，列席董事会会议、总经理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。</p> <p>公司应当制定董事会秘书工作规则，规定董事会秘书的任职条件、工作方式、工作程序等内容，经董事会批准后生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>第一百五十三条</p> <p>公司设董事会秘书 1 名，<b>董事会秘书应当具备相关专业知识和经验，应当具有足够的时间和精力履职</b>，一般应当为专职。董事会秘书列席<b>股东会会议、董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议以及董事会专门委员会会议</b>。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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改   |
| <p>第一百四十二条</p> <p>董事会秘书的主要职责：</p> <p>（一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟做出的决议违反法律、法规、规章、及深圳证券交易所有关规定的决议时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告；</p> <p>（二）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；</p> <p>（三）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、公司章程和深圳证券交易所其他规定，以及上市协议对其设定的责任；</p> <p>（四）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；</p> <p>（五）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，</p> | <p>第一百五十四条</p> <p>董事会秘书履行下列职责：</p> <p>（一）组织开展公司治理研究，协助董事长拟订有关重大方案、制订或者修订董事会运行的规章制度；</p> <p>（二）组织落实公司治理有关制度，管理相关事务；</p> <p>（三）履行股东会工作有关职责，组织做好股东会运作制度建设、会议筹备、议案准备、资料管理、决议执行跟踪、与股东沟通等工作；</p> <p>（四）负责协调公司重大经营管理事项由不同治理主体审议、决策的相关工作；组织筹备董事会会议，准备议案和相关材料并对其完整性进行把关；据实形成会议记录并签名，草拟会议决议，保管会议决议、记录和其他材料；</p> <p>（五）组织准备和递交需由董事会出具的文件；</p> <p>（六）负责与董事联络，组织向董事提供信息和材料；安排董事调研；与公司有关职能部门和所属企业沟通协调董事会运行、董事履职支撑服务等事项；</p> <p>（七）跟踪了解董事会决议和董事会授权决策事项</p> | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                              | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；</p> <p>（六）参加董事会会议，制作会议记录并签字；</p> <p>（七）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；</p> <p>（八）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；</p> <p>（九）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。确保有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；</p> <p>（十）负责处理与公司、证管部门、深圳证券交易所、各中介机构及其它相关机构的有关事宜；</p> <p>（十一）《公司法》、证券交易所要求履行的和董事会授予其他职责。</p> | <p>的执行情况，及时报告董事长，重要进展、重大情况还应当向董事会报告；</p> <p>（八）负责办理信息披露事务；</p> <p>（九）法律、行政法规规定或者董事会赋予的其他职责。</p>                                |      |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百五十五条</b></p> <p>董事会设立董事会办公室作为董事会的办事机构，由董事会秘书领导。董事会办公室负责公司治理研究和相关事务，承担股东会相关工作的组织落实，筹备董事会和董事会专门委员会会议，为董事会运行提供支持和服务。</p> | 新增   |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>第七章 经理层</b>                                                                                                                 | 新增   |
| <p><b>第一百四十八条</b></p> <p>公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任公司总经理或其他高级管理人员，但受聘兼任公司总经理或其他高级管理人员的董事人数不</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第一百五十六条</b></p> <p>公司经理层设总经理 1 名，副总经理若干名，总会计师 1 名。经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理。</p>                                           | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订类型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 得超过公司董事总数的二分之一。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公司经理层成员与董事会秘书、总法律顾问统称公司高级管理人员，由董事会聘任或者解聘。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <p><b>第一百四十九条</b></p> <p>本章程<b>第九十九条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程<b>第一百零一条</b>关于董事的忠实义务和<b>第一百零二条（四）至（六）项</b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第一百五十七条</b></p> <p>本章程关于不得担任董事的情形、<b>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改   |
| <p><b>第一百五十条</b></p> <p>总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第一百五十八条</b></p> <p>总经理对董事会负责，向董事会报告工作。总经理每届任期三年，连聘可以连任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改   |
| <p><b>第一百五十一条</b></p> <p>总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；</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以外的负责管理人员；</p> <p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）列席董事会会议；</p> <p>（十）公司章程或董事会授予的其他职权。</p> | <p><b>第一百五十九条</b></p> <p>总经理行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；</p> <p>（二）拟订公司的发展战略和规划、经营计划，并按程序批准后组织实施；</p> <p>（三）拟订投资方案，并按程序批准后组织实施；</p> <p>（四）根据公司投资方案，决定一定金额内的投资项目，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；</p> <p>（五）拟订年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；</p> <p>（六）拟订公司的担保方案；</p> <p>（七）在授权范围内，拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案；</p> <p>（八）拟订公司年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；</p> | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                              | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                    | <p>（十）拟订公司内部管理机构设置方案，以及分公司、子公司的设立或者撤销方案；</p> <p>（十一）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；</p> <p>（十二）拟订公司的改革、重组方案；</p> <p>（十三）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问；</p> <p>（十四）按照有关规定，聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；</p> <p>（十五）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，经董事会批准后组织实施；</p> <p>（十六）建立总经理办公会制度，召集和主持总经理办公会；</p> <p>（十七）协调、检查和督促各部门、分公司、子公司的生产经营管理和改革发展工作；</p> <p>（十八）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；</p> <p>（十九）法律、行政法规规定、公司章程或董事会授予的其他职权。</p> |      |
| <p>第一百五十二条</p> <p>总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。</p>                                                                                                                                     | <p>第一百六十条</p> <p>经理层应制订总经理议事规则，报董事会批准后实施。总经理应当通过总经理办公会等会议形式行使董事会授权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改   |
| <p>第一百五十三条</p> <p>总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）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；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> | <p>第一百六十一条</p> <p>总经理议事规则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及经理层其他成员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（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；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                  | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                       | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                        | （四）董事会认为必要的其他事项。                                                                                                                                                        |      |
| <p><b>第一百五十五条</b></p> <p>总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>         | <p><b>第一百六十二条</b></p> <p>总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>                                                                                          | 修改   |
| --                                                                                     | <p><b>第一百六十三条</b></p> <p>公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。</p>                                                                               | 新增   |
| <p><b>第一百五十六条</b></p> <p>总经理、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p><b>第一百六十四条</b></p> <p>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。</p> <p>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。</p>                 | 修改   |
| --                                                                                     | <p><b>第一百六十五条</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。</p> <p>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。</p>                                          | 新增   |
| --                                                                                     | <b>第八章 职工民主管理与劳动人事制度</b>                                                                                                                                                | 新增   |
| --                                                                                     | <p><b>第一百六十六条</b></p> <p>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，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度，保证职工代表有序参与公司治理的权利。</p> | 新增   |
| --                                                                                     | <b>第一百六十七条</b>                                                                                                                                                          | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                           | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                   | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。                                                                                                                                                            |      |
| --                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第一百六十八条</b></p> <p>公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。结合公司实际，建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制。同时，建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，优化、用好中长期激励政策。</p> | 新增   |
| 第九章 财务会计制度、利润分配和审计                                                                                                                                                                                                              | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计                                                                                                                                                                                                  | 未修改  |
| 第一节 财务会计制度                                                                                                                                                                                                                      | 第一节 财务会计制度                                                                                                                                                                                                          | 未修改  |
| <p><b>第一百七十六条</b></p> <p>公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>第一百六十九条</b></p> <p>公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。</p>                                                                                                                                                     | 修改   |
| <p><b>第一百七十七条</b></p> <p>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。</p> <p>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定进行编制。</p> | <p><b>第一百七十条</b></p> <p>公司会计年度采用公历历年制，即每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。</p> <p>公司采取人民币为记账本位币，账目用中文书写。</p>                                                                                                          | 新增   |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第一百七十一条</b></p> <p>公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露依法经会计师事务所审计的年度报告；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并披露半年度报告。</p> <p>上述年度、半年度报告按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定进行编制。</p>                             | 修改   |
| <p><b>第一百七十八条</b></p> <p>公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公</p>                                                                                                                                                                             | <p><b>第一百七十二条</b></p> <p>公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司</p>                                                                                                                                                                 | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 的资产，不以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| <p><b>第一百七十九条</b></p> <p>公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，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>第一百七十三条</b></p> <p>公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，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公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配<b>利润，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</b></p> <p>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；<b>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> | 修改   |
| <p><b>第一百八十条</b></p> <p>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。<b>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>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%。</p>                                                                                                                                                                                                | <p><b>第一百七十四条</b></p> <p>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>注册资本。</b></p> <p>公积金弥补公司亏损，<b>应当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></p> <p>法定公积金转为<b>增加</b>注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                                                                                                                                 | 修改   |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第二节 利润分配</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新增   |
| <p><b>第一百八一条</b></p> <p>公司的利润分配决策程序为：</p> <p>（一）利润分配方案的决策程序和机制</p> <p>1.公司<b>董事会、管理层</b>结合本章程的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出利润分配方</p>                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百七十五条</b></p> <p>公司的利润分配决策程序为：</p> <p>（一）利润分配方案的决策程序和机制</p> <p>1.公司<b>董事会、经理层</b>结合本章程的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出利润分配方</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订类型      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>案，经董事会审议通过后提交股东大会批准；<b>独立董事应对利润分配方案发表独立意见。</b></p> <p>2.在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，<b>独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</b></p> <p>3.公司股东大会对利润分配方案进行审议时，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。</p> <p>4.公司监事会应当对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。</p> <p>5.公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当披露具体原因<b>以及独立董事的明确意见。</b>公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。</p> <p>（二）利润分配政策的调整</p> <p>1.公司根据监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</p> <p>2.有关调整利润分配政策的议案经过详细论证后，需履行相应的决策程序，<b>独立董事应当对此发表独立意见，</b>并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。</p> | <p>案，经董事会审议通过后提交股东会批准。</p> <p>2.在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。</p> <p>3.公司股东会对利润分配方案进行审议时，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。</p> <p>4.公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当披露具体原因。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。</p> <p>（二）利润分配政策的调整</p> <p>1.公司根据监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。</p> <p>2.有关调整利润分配政策的议案经过详细论证后，需履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。</p> |           |
| <p>第一百八十二条</p> <p>公司的利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配的原则</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第一百七十六条</p> <p>公司的利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配的原则</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>修改</p> |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，利润分配政策应当保持连续性和稳定性。</p> <p>（二）利润分配的形式</p> <p>公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在条件许可的情况下，公司应优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>（三）利润分配的条件</p> <p>1.现金分红的条件</p> <p>公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司拟实施现金分红应至少同时满足以下条件：</p> <p>（1）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（2）公司年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；</p> <p>（3）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；</p> <p>（4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。</p> <p>2.股票股利分配的条件</p> <p>公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>（四）现金分红的期间间隔和最低比例</p> <p>在满足上述现金分红条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> | <p>公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，利润分配政策应当保持连续性和稳定性。</p> <p>（二）利润分配的形式</p> <p>公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在条件许可的情况下，公司应优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>（三）利润分配的条件</p> <p>1.现金分红的条件</p> <p>公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司拟实施现金分红应至少同时满足以下条件：</p> <p>（1）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（2）公司年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；</p> <p>（3）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；</p> <p>（4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。</p> <p>2.股票股利分配的条件</p> <p>公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p> <p>（四）现金分红的期间间隔和最低比例</p> <p>在满足上述现金分红条件下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> |      |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；</p> <p>(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；</p> <p>(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司进行差异化现金分红应符合前项现金分红条件规定。</p> | <p>（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；</p> <p>（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；</p> <p>（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司进行差异化现金分红应符合前项现金分红条件规定。</p> |      |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百七十七条</b></p> <p>公司股东会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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新增   |
| 第二节 内部审计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 第三节 内部审计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改   |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百七十八条</b></p> <p>公司应当依照《中华人民共和国审计法》等有关规定，建立健全内部审计制度。党委书记、董事长是第一责任人，主管内部审计工作。公司内部审计部门对董事会负责，接受董事会的管理和指导，根据国务院相关部委规定，对公司及其分公司、子公司的经营管理活动和绩效情况进行审计监督。</p>                                                                                                                                                                                                               | 新增   |
| --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百七十九条</b></p> <p>公司内部审计制度应明确内部审计工作的领导体</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                            | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                              | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                  | 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。配备专职审计人员，对公司财务信息、业务活动、内部控制、风险管理等事项进行独立、客观的监督检查。                                  |      |
| --                                                                               | <b>第一百八十条</b><br>公司内部审计制度，应当经董事会批准后实施并对外披露。                                                                    | 新增   |
| --                                                                               | <b>第一百八十一条</b><br>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，应当接受审计与风险委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计与风险委员会直接报告。 | 新增   |
| --                                                                               | <b>第一百八十二条</b><br>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、审计与风险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。                  | 新增   |
| --                                                                               | <b>第一百八十三条</b><br>审计与风险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，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。                                   | 新增   |
| --                                                                               | <b>第一百八十四条</b><br>审计与风险委员会参与对内部审计负责人的考核。                                                                       | 新增   |
| 第三节 会计师事务所的聘任                                                                    | 第四节 会计师事务所的聘任                                                                                                  | 修改   |
| <b>第一百八十五条</b><br>公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。 | <b>第一百八十五条</b><br>公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。                                    | 修改   |
| <b>第一百八十六条</b><br>公司聘用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。                       | <b>第一百八十六条</b><br>公司聘用会计师事务所，经审计与风险委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决                                                 | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                             | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                 | 修订类型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                   | 定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。                                                                                           |      |
| 第一百八十七条<br>公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。                                              | 第一百八十七条<br>公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。                                              | 未修改  |
| 第一百八十八条<br>会计师事务所的审计费用由股东大会决定。                                                                                    | 第一百八十八条<br>会计师事务所的审计费用由股东会决定。                                                                                     | 修改   |
| 第一百八十九条<br>公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前三十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。<br>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。 | 第一百八十九条<br>公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,应提前三十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。<br>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。 | 修改   |
| 第十章 通知和公告                                                                                                         | 第十章 通知和公告                                                                                                         | 未修改  |
| 第一节 通知                                                                                                            | 第一节 通知                                                                                                            | 未修改  |
| 第一百九十条<br>公司的通知以下列形式发出:<br>(一)以专人送出;<br>(二)以邮件方式送出;<br>(三)以公告方式进行;<br>(四)公司章程规定的其他形式。                             | 第一百九十条<br>公司的通知以下列形式发出:<br>(一)以专人送出;<br>(二)以邮件方式(方式包括电子邮件或纸质邮件)送出;<br>(三)以公告方式进行;<br>(四)公司章程规定的其他形式。              | 修改   |
| 第一百九十一条<br>公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。                                                                    | 第一百九十一条<br>公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。                                                                    | 未修改  |
| 第一百九十二条<br>公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。                                                                                 | 第一百九十二条<br>公司召开股东会的会议通知,以公告方式进行。                                                                                  | 修改   |
| 第一百九十三条<br>公司召开董事会的会议通知,由专人或者以邮件方式送出。                                                                             | 第一百九十三条<br>公司召开董事会的会议通知,由专人或者以邮件方式送出。                                                                             | 未修改  |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                    | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                 | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>第一百九十五条</p> <p>公司通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；<b>公司通知</b>以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；<b>公司通知</b>以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p> | <p>第一百九十四条</p> <p>公司通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；以<b>电子</b>邮件送出的，<b>以收悉电子邮件日为送达日期；以纸质邮件送出的</b>，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以公告方式送出的，<b>以第一次公告刊登日为送达日期。</b></p> | 修改   |
| <p>第一百九十六条</p> <p>因意外遗漏未向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知，会议及会议做出的决议并不因此无效。</p>                                                               | <p>第一百九十五条</p> <p>因意外遗漏未向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知，会议及会议做出的决议并不因此无效。</p>                                                                                        | 修改   |
| 第二节 公告                                                                                                                                   | 第二节 公告                                                                                                                                                            | 未修改  |
| <p>第一百九十七条</p> <p>公司指定由《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>                                                              | <p>第一百九十六条</p> <p>公司指定由《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>                                                                                       | 修改   |
| 第十一章 合并、分立、解散和清算                                                                                                                         | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算                                                                                                                                            | 修改   |
| 第一节 合并和分立                                                                                                                                | 第一节 合并、分立、增资和减资                                                                                                                                                   | 修改   |
| --                                                                                                                                       | <p>第一百九十七条</p> <p>公司合并、分立、增资或者减资，应当由公司董事<b>会提出方案，按本章程规定的程序通过后，按权限报批。</b></p>                                                                                      | 新增   |
| <p>第一百九十八条</p> <p>公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。</p> <p>一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。</p>                                  | <p>第一百九十八条</p> <p>公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公<b>司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。</b></p> <p>两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。</p>                                                    | 未修改  |
| --                                                                                                                                       | <p>第一百九十九条</p> <p>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。公司依照前款规定合并不经股东会决议的，<b>应当经董事会决议。</b></p>                                                           | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                           | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订类型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><b>第一百九十九条</b></p> <p>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<b>本章程第一百九十七条规定的媒体上公告三次</b>。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。</p>                                                        | <p><b>第二百条</b></p> <p>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<b>国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p> <p>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。</p>                                                                           | 修改   |
| <p><b>第二百条</b></p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>第二百零一条</b></p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                  | 修改   |
| <p><b>第二百零一条</b></p> <p>公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>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<b>本章程第一百九十七条规定的媒体上公告三次</b>。</p>                                                                                                          | <p><b>第二百零二条</b></p> <p>公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>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<b>国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p>                                                                                                                                  | 修改   |
| <p><b>第二百零二条</b></p> <p>公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。</p>                                                                                                                                                             | <p><b>第二百零三条</b></p> <p>公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。</p>                                                                                                                                                                               | 修改   |
| <p><b>第二百零三条</b></p> <p>公司<b>需要</b>减少注册资本时，<b>必须</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <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<b>本章程第一百九十七条规定的媒体上公告三次</b>。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。公司<b>减资后</b>的注册资本<b>将不低于法定的最低限额</b>。</p> | <p><b>第二百零四条</b></p> <p>公司减少注册资本时，<b>将</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <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<b>国家企业信用信息公示系统公告</b>。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。公司<b>减少</b>注册资本，<b>应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份</b>，法律或者<b>本章程另有规定的除外</b>。</p> | 修改   |
| --                                                                                                                                                                                                                                              | <b>第二百零五条</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 新增   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                           | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                             | 修订类型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                 | <p>公司依照本章程第一百七十四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，不适用本章程第二百零四条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在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>第二百零六条</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>                                                                                                                              | 新增   |
| --                                                                                                                                              | <p><b>第二百零七条</b></p> <p>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。</p>                                                                                                                                                           | 新增   |
| <p><b>第二百零四条</b></p> <p>公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。</p> <p>公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。</p> | <p><b>第二百零八条</b></p> <p>公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。</p> <p>公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。</p>                                                                                               | 修改   |
| <b>第二节 解散和清算</b>                                                                                                                                | <b>第二节 解散和清算</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |
| <p><b>第二百零五条</b></p> <p>公司因下列原因解散：</p> <p>（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；</p>                                                                  | <p><b>第二百零九条</b></p> <p>公司因下列原因解散：</p> <p>（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；</p>                                                                                                                                                                | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                   | 修订类型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>（二）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（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，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>                                                                                                                                                      | <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（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，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司；</p> <p><b>（六）人民法院依照《公司法》相关规定予以解散。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></p> |      |
| <p><b>第二百零六条</b></p> <p>公司有本章程第二百零五条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第二百一十条</b></p> <p>公司有本章程第二百零九条第（一）项、<b>第（二）项情形的，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。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                                              | 修改   |
| <p><b>第二百零七条</b></p> <p>公司因本章程第二百零五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）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，<b>开始清算。清算组由董事会或者股东大会确定的人员组成。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。</b></p> <p><b>第二百一十三条</b></p> <p><b>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。</b></p> <p><b>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p> | <p><b>第二百一十一条</b></p> <p>公司因本章程第二百零九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项、<b>第（六）项</b>规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内<b>依法成立清算组对公司进行清算。董事为公司清算义务人。</b></p> <p><b>清算组由董事组成，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></p>        | 修改   |
| <p><b>第二百零八条</b></p> <p>清算组在清算期间行使下列职权：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第二百一十二条</b></p> <p>清算组在清算期间行使下列职权：</p>                                                                                                                                                                                                        | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                      | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                          | 修订类型 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</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>处理</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>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</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>第二百零九条</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<b>本章程第一百九十七条规定的媒体上公告三次</b>。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>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p> | <p><b>第二百一十三条</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<b>国家企业信用信息公示系统公告</b>。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>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>      | 修改   |
| <p><b>第二百一十条</b></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，应当制定清算方案，并报<b>股东大会</b>或者人民法院确认。</p> <p>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。</p> <p>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，将不分配给股东。</p> | <p><b>第二百一十四条</b></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，应当制定清算方案，并报<b>股东会</b>或者人民法院确认。</p> <p>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。</p> <p>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，将不分配给股东。</p> | 修改   |
| <p><b>第二百一十一条</b></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宣告破产。</p>                                                                                                                                       | <p><b>第二百一十五条</b></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宣告破产。</p>                                                                                                                                       | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                       | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                           | 修订类型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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。                                                                                                                           | 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 <b>指定的破产管理人</b> 。                                                                                                                                          |      |
| <p>第二百一十二条</p> <p>公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大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，<b>公告公司终止</b>。</p>                                                                   | <p>第二百一十六条</p> <p>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>                                                                                                                    | 修改   |
| --                                                                                                                                                          | <p><b>第二百一十七条</b></p> <p><b>清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</b></p> <p><b>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p>                                                 | 新增   |
| <p>第二百一十四条</p> <p>公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p>                                                                                                         | <p>第二百一十八条</p> <p>公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p>                                                                                                                                         | 修改   |
| 第十二章 修改章程                                                                                                                                                   | 第十二章 修改章程                                                                                                                                                                                   | 未修改  |
| <p>第二百一十五条</p> <p>有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，公司章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与公司章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p> | <p>第二百一十九条</p> <p>有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，公司章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与公司章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东会决定修改章程。</p> <p><b>（四）发生应当修改本章程的其他情形。</b></p> | 修改   |
| <p>第二百一十六条</p> <p>股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报<b>原审批</b>的主管机关批准，涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>                                                                      | <p>第二百二十条</p> <p>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。</p>                                                                                                                   | 修改   |
| <p>第二百一十七条</p> <p>董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。</p>                                                                                                   | <p>第二百二十一条</p> <p>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公司章程。</p>                                                                                                                                    | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                         | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订类型 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>第二百一十八条</p> <p>章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息的，按规定予以公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第二百二十二条</p> <p>章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息的，按规定予以公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                        | 修改   |
| 第十三章 附则                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 第十三章 附则                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 未修改  |
| <p>第二百一十九条</p> <p>释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 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大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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>第二百二十三条</p> <p>释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 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大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（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自然人、法人或者其他组织。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、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> | 修改   |
| <p>第二百二十条</p> <p>董事会依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>第二百二十四条</p> <p>董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 修改   |
| <p>第二百二十一条</p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在辽宁省沈阳市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>第二百二十五条</p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在辽宁省沈阳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>                                                                                                                                                                                                     | 修改   |
| <p>第二百二十二条</p> <p>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>第二百二十六条</p> <p>本章程所称“以上”、“以内”都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                                                            | 修改   |
| <p>第二百二十三条</p> <p>本章程由公司董事会负责解释。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第二百二十七条</p> <p>本章程经股东会审议通过后生效，由公司股东会授权董事会负责解释。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | 修改   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                               | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版）                             | 修订类型 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| <p>第二百二十四条</p> <p>本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p>                                                                                                                                                             | <p>第二百二十八条</p> <p>本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。</p> | 修改   |
| <p>第四十条</p> <p>公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，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，</p> <p>控股股东不得利用利润分配、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> | --                                            | 删除   |
| <p>第六十三条</p> <p>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>                                                                                                                                                            | --                                            | 删除   |
| <p>第六十七条</p> <p>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，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>                                                                                                                                              | --                                            | 删除   |
| <p>第七十一条</p> <p>董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>                                                                                                                                                             | --                                            | 删除   |
| <p>第六节 股东大会的表决和决议</p>                                                                                                                                                                                               | --                                            | 删除   |
| <p>第八十条</p> <p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括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。</p>                                                                                                                              | --                                            | 删除   |
| <p>第九十五条</p> <p>公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，党员</p>                                                                                                                                                  | --                                            | 删除   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                            | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 总经理担任副书记，党委书记兼任董事长或总经理的，可设立主抓企业党建工作的专职副书记。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。 |                   |      |
| 第九十八条<br>党组织工作和自身建设等，按照《党章》等党内有关规定办理。                                                                                                            | --                | 删除   |
| 第一百零六条<br>任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。                                                                                                    | --                | 删除   |
| 第一百零九条<br>独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。                                                                                                            | --                | 删除   |
| 第一百一十条<br>公司不以任何形式为董事纳税。                                                                                                                         | --                | 删除   |
| 第一百一十一条<br>经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律和公司章程规定而导致的责任除外。                                                                                        | --                | 删除   |
| 第二节 独立董事                                                                                                                                         | --                | 删除   |
| 第一百一十二条<br>公司设立独立董事。独立董事是不在公司担任除董事外的其他职务,并与其及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事达不到有关规章规定要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人数。                                     | --                | 删除   |
| 第一百一十三条<br>独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当独立履行职责。独立董事应确保有足                                                                                          | --                | 删除   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） | 修订类型 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <p>第一百一十四条</p> <p>在独立董事制度的执行过程中，相关细则按照公司制定的《沈阳机床股份有限公司董事会独立董事制度》执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | --                | 删除   |
| <p>第一百一十六条</p> <p>董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | --                | 删除   |
| <p>第一百二十五条</p> <p>董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | --                | 删除   |
| 第四节 董事会专门委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --                | 删除   |
| 第五节 董事会秘书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                | 删除   |
| <p>第一百四十条</p> <p>董事会秘书应当具备履行职责所必需的金融、证券、财务、管理、法律专业知识，熟悉公司经营情况，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的董事不得担任公司董事会秘书：</p> <p>（一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；</p> <p>（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；</p> <p>（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；</p> <p>（四）本公司现任监事；</p> <p>（五）中国证监会及证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p> <p>本章程第九十九条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。</p> | --                | 删除   |
| <p>第一百四十一条</p> <p>董事会秘书由董事会委任，董事会任免董事会秘书</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | --                | 删除   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                              | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 后，必须通过公共媒介向社会披露，并向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所备案。                                                                                                                                                                           |                   |      |
| <p>第一百四十三条</p> <p>公司董事（独立董事除外）或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司现任监事、被证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的人员、公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。</p>                                                                                      | --                | 删除   |
| <p>第一百四十四条</p> <p>公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。</p> <p>董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p> <p>董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。</p> | --                | 删除   |
| <p>第一百四十五条</p> <p>董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解除职责。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。</p>                                                                                                          | --                | 删除   |
| <p>第一百四十六条</p> <p>公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。</p> <p>董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。</p> <p>董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。</p>                                                                    | --                | 删除   |
| <p>第一百四十七条</p> <p>公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董</p>                                                                                                                                                                       | --                | 删除   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                      | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <p>事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。</p> <p>董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。</p> |                   |      |
| <p>第一百五十条</p> <p>总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。</p>                                                                                                  | --                | 删除   |
| <p>第一百五十四条</p> <p>公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。</p>                                                                                 | --                | 删除   |
| 第八章 监事会                                                                                                                                    | --                | 删除   |
| 第一节 监事                                                                                                                                     | --                | 删除   |
| <p>第一百五十七条</p> <p>监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。</p>                                                                           | --                | 删除   |
| <p>第一百五十八条</p> <p>本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                           | --                | 删除   |
| <p>第一百五十九条</p> <p>监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。</p>                                                       | --                | 删除   |
| <p>第一百六十条</p> <p>监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。</p>                                                        | --                | 删除   |
| <p>第一百六十一条</p> <p>监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职</p>                                                                                               | --                | 删除   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                  | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） | 修订类型 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。                                                                                                                                               |                   |      |
| 第一百六十二条<br>监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。                                                                                                                                                           | --                | 删除   |
| 第一百六十三条<br>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。                                                                                                                                                                      | --                | 删除   |
| 第一百六十四条<br>监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。                                                                                                                                                              | --                | 删除   |
| 第一百六十五条<br>监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程第六章有关董事辞职的规定，适用于监事。                                                                                                                                                     | --                | 删除   |
| 第一百六十六条<br>监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                       | --                | 删除   |
| 第一百六十七条<br>监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。                                                                                                                                           | --                | 删除   |
| 第二节 监事会                                                                                                                                                                                                | --                | 删除   |
| 第一百六十八条<br>公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。<br>监事会应当包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监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。 | --                | 删除   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <p><b>第一百六十九条</b></p> <p>监事会行使下列职权：</p> <p>（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>（二）检查公司财务；</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）列席董事会会议；</p> <p>（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。</p> | --                | 删除   |
| <p><b>第一百七十条</b></p> <p>监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --                | 删除   |
| <p><b>第一百七十一条</b></p> <p>监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策，由股东大会批准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --                | 删除   |
| <p><b>第一百七十二条</b></p> <p>监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | --                | 删除   |

| 沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版）                                                                          | 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） | 修订类型 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| （三）发出通知的日期。                                                                                    |                   |      |
| 第三节 监事会决议                                                                                      | --                | 删除   |
| 第一百七十三条<br>监事会决议必须经全体监事的过半数表决通过。                                                               | --                | 删除   |
| 第一百七十四条<br>监事会决议以投票方式表决。                                                                       | --                | 删除   |
| 第一百七十五条<br>监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存 10 年。 | --                | 删除   |
| 第一百八十三条<br>公司制定并执行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行独立、客观的监督、评价和建议。                      | --                | 删除   |
| 第一百八十四条<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。审计机构向公司党委、董事会负责并报告工作，并接受董事会审计委员会的督导。                   | --                | 删除   |
| 第一百九十四条<br>公司召开监事会的会议通知，由专人或者以邮件方式送出。                                                          | --                | 删除   |

本次公司章程修订尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议通过。《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。《公司章程》具体内容详见公司公告。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日