

三力士股份有限公司章程

修订对照表

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。结合相关法律法规和实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，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。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事， 由董事会选举产生。代表公司执行公司事务的董事 为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，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。
2	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（ 即经理 ）、副总经理（ 即副经理 ）、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
3	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；产业用纺织制成品制造；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料加工专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目： 橡胶制品销售；橡胶制品制造；橡胶加工专用设备制造 ；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目： 货物进出口 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

4	第二十二條 公司或者公司的子公司（包括公司的附屬企業）不以贈與、墊資、擔保、借款等形式，為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。 為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。	第二十二條 公司或者公司的子公司（包括公司的附屬企業）不得以贈與、墊資、擔保、借款等形式，為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。 為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。
5	第一百三十四條 審計委員會成員為三名，為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立董事二名，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。	第一百三十四條 審計委員會成員為三名，為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立董事二名，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。 審計委員會成員及召集人由董事會選舉產生。
6	第一百四十一條 公司設總經理 1 名，總理由董事會決定聘任或者解聘。公司設副總經理，由董事會決定聘任或者解聘。	第一百四十一條 公司設總經理 1 名，總理由董事會決定聘任或者解聘。公司設副總經理 1-5 名，由董事會決定聘任或者解聘。
7	第一百五十六條 公司黨總支的職權包括： （一）發揮政治核心作用，引領公司發展； （二）保證、監督中國共產黨和國家的方針、政策在公司的貫徹執行； （三）支持股東大會、董事會、監事會、總經理依法行使職權； （四）加強黨組織的自身建設，領導工會等群團組織，團結凝聚職工群眾，助推企業發展。 （五）對公司董事會、管理層擬決策的重大問題進行討論研究、提出觀點和建議。 （六）研究其它應由公司黨總支決定的事項。	第一百五十六條 公司黨總支的職權包括： （一）發揮政治核心作用，引領公司發展； （二）保證、監督中國共產黨和國家的方針、政策在公司的貫徹執行； （三）支持股東會、董事會、總經理依法行使職權； （四）加強黨組織的自身建設，領導工會等群團組織，團結凝聚職工群眾，助推企業發展。 （五）對公司董事會、管理層擬決策的重大問題進行討論研究、提出觀點和建議。 （六）研究其它應由公司黨總支決定的事項。

注：1、除以上條款外，《公司章程》其他條款不變。

2、修訂后的公司章程需經公司股東大會審議通過后方可生效。