

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

# 北京阿义玛医疗科技股份有限公司

## 公司章程

# 目 录

<b>第一章 总则 .....</b>	<b>3</b>
<b>第二章 经营宗旨和经营范围 .....</b>	<b>4</b>
<b>第三章 股份 .....</b>	<b>4</b>
第一节 股份发行 .....	4
第二节 股份转让 .....	5
<b>第四章 股东和股东会 .....</b>	<b>6</b>
第一节 股东 .....	6
第二节 股东会的一般规定 .....	8
第三节 股东会的召集、通知与提案 .....	10
第四节 股东会的表决和决议 .....	11
<b>第五章 董事会 .....</b>	<b>12</b>
第一节 董事 .....	12
第二节 董事会 .....	14
<b>第六章 总经理及其他高级管理人员 .....</b>	<b>16</b>
<b>第七章 监事会 .....</b>	<b>17</b>
第一节 监事 .....	18
第二节 监事会 .....	19
<b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计 .....</b>	<b>17</b>
第一节 财务会计制度 .....	20
第二节 会计师事务所的聘任 .....	21
<b>第九章 通知和公告 .....</b>	<b>21</b>
第一节 通知 .....	21
第二节 公告 .....	22
<b>第十章 投资者关系管理 .....</b>	<b>22</b>
<b>第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .....</b>	<b>23</b>
第一节 合并、分立、增资和减资 .....	23
第二节 解散和清算 .....	23
<b>第十二章 修改章程 .....</b>	<b>25</b>
<b>第十三章 附则 .....</b>	<b>25</b>

# 北京阿义玛医疗科技股份有限公司章程

## 第一章 总则

**第一条** 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（2024 年修订版，以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则及其他有关规定，制订本章程。

**第二条** 北京阿义玛医疗科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由北京阿义玛经贸有限公司整体变更设立。

**第三条** 公司注册名称：

中文名称：北京阿义玛医疗科技股份有限公司

**第四条** 公司住所：北京市朝阳区建国门外大街 4 号建外 SOHO7 座住宅 9 单元 1001 室

**第五条** 公司注册资本为人民币 10,000,000 元。

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 董事长为公司的法定代表人。法定代表人应当在法律、行政法规和本章程规定的权限范围内行使职权，其履职行为对公司具有法律约束力。法定代表人违反规定履职给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第八条** 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

**第九条** 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与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。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行补偿。

**第十条** 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监。

## 第二章 经营宗旨和经营范围

**第十一条** 公司的经营宗旨为：融合创新，紧贴临床需求，提供高效能、人性化的医疗产品，改善医疗就诊环境，让人们分享优质医疗关怀。

**第十二条** 公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；网络技术服务（不含互联网上网服务）；组织文化艺术交流；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司经营范围以公司登记机关核定并记载于《营业执照》上的内容为准。公司变更经营范围，应当报股东会审议通过后，依法办理工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十三条** 公司的股份采取股票的形式。公司股份的发行可以采取发起设立或者募集设立方式；采用募集设立方式的，应当符合《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定。

**第十四条** 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。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。

**第十五条** 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。

**第十六条** 公司股票采用记名方式，公司股票应依法在中国证券登记结算公司北京分公司集中登记存管。

**第十七条** 公司发起设立时，公司发起人认购公司发行的全部股份；以有限公司经审计后的净资产值为依据，整体变更设立的，按各发起人在有限公司的持股比例相应折算其在公司的发起人股份。

公司发起设立时，发起人及其认购的公司股份数、持股比例和出资方式如下：

序号	发起人姓名	认购股份数 (股)	出资方式	认购股份 比例(%)	出资时间
1	赵京石	6,000,000	净资产折股	60%	2017 年 5 月 31 日
2	北京清水清木投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	净资产折股	20%	2017 年 5 月 31 日
3	北京彤鑫投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	净资产折股	20%	2017 年 5 月 31 日
总计	--	10,000,000	--	100%	--

公司新增股份发行，应当符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则及本章程规定的条件和程序，履行相应的决策程序和信息披露义务。

## 第二节 股份转让

**第十八条** 股东持有的股份可以依法转让。

公司股票在获准于依法设立的证券交易场所公开转让前，公司股东应当以非公开

方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份；股东协议转让股份后，应当及时通知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，股份转让应当遵守全国中小企业股份转让系统相关业务规则及投资者适当性管理规定，转让方式、转让限制等按照相关规定执行。

**第十九条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

**第二十条** 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司董事、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%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司股票获得在全国中小企业股份转让系统公开转让批准前，不得采取公开方式对外转让；公司股东向社会公众转让股份的，股东签署股权转让协议及其他法律文件后，应当以书面形式及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。公司股票获得在全国中小企业股份转让系统公开转让批准后，可以依照相关法律规定采取公开方式向合格投资者转让股份，同时在登记存管机构办理登记过户。中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股份转让有其他限制性规定的，公司应予遵守。

股份转让应当符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及本章程的规定，不得损害公司、其他股东及债权人的合法权益。

## 第四章 股东和股东会

### 第一节 股东

**第二十一条** 公司依据登记存管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。

**第二十二条** 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，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股东。

**第二十三条** 股东享有知情权、参与权、质询权、表决权等权利，具体如下：

(一) 依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

- (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，并行使相应的表决权；
- (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (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；
- (五) 依法查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- (六) 依法查阅、复制公司会计凭证（含记账凭证、原始凭证等）；
- (七) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份数额参加公司剩余财产的分配；
- (八) 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；
- (九) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。股东查阅、复制前款第五项、第六项规定的资料时，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机  
构协助进行，公司应当予以配合，相关费用由股东承担。股东查阅、复制公司全资子公司相关财务会计资料、股东名册等文件的，适用本条规定。

**第二十四条** 股东提出查阅第二十七条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。公司无正当理由不得拒绝股东的查阅、复制请求；公司认为股东查阅、复制可能损害公司合法权益的，应当说明理由，并在股东提出请求之日起十五日内书面答复股东。

**第二十五条** 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。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。

董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事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，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照本条第三款、第四款的规定向人民法院提起诉讼。

**第二十六条** 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。

**第二十七条** 公司股东承担下列义务：

(一) 遵守法律、行政法规和本章程。

(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金。

(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股。

(四) 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；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；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。

(五) 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司不得以下列方式将资金、资产或其他资源直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

1、无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

5、代控股股东及其他关联方偿还债务；

6、有权机构认定的其他方式。

(六) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

**第二十八条** 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人不得利用关联交易、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公司其他股东的合法权益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

## **第二节 股东会的一般规定**

**第二十九条** 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 选举和更换董事、监事；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准监事会的报告；

- (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (七) 对发行公司债券作出决议；
- (八) 修改本章程；
- (九) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十) 审议批准本章程第三十六条规定担保事项；
- (十一) 审议批准本章程第三十七条规定的重大交易事项；
- (十二) 审议股权激励计划；
- (十三) 对公司申请股票在全国中小企业转让系统终止挂牌作出决议；
- (十四) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
- (十五) 审议法律、行政法规规定应当由股东会行使的其他职权。

**第三十条** 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，须经股东会审议通过。股东会在审议为股东、实际控制人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，应当由股东会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保，应当由股东会作出决议。为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保，应当由股东会作出决议。单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保，应当由股东会作出决议。

**第三十一条** 公司在一年内购买、出售重大资产累计金额超过公司经审计资产总额的 30% 的，应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

上述购买、出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、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。

公司在一年内对外投资金额超过公司最近一期经审计资产总额 50% 的，应当提交股东会审议。

重大资产交易的认定标准，应当符合全国中小企业股份转让系统的相关规定。

**第三十二条** 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的交易，应当提交股东会审议。公司应当制定关联交易管理制度，对关联交易的审批权限、程序及其他事项作出规定，并经股东会审议通过。

**第三十三条** 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

**第三十四条** 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
- (二) 公司未弥补亏损达到实收股本总额的 1/3 时；
- (三) 单独或者合并持有公司 10% 以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

**第三十五条** 本公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通知列明的其他地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以根据需要提供网络投票方式，方便股东参与表决。

**第三十六条** 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

### **第三节 股东会的召集、通知与提案**

**第三十七条** 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式提出。董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，监事会可以自行召集临时股东会并主持。单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以书面提议董事会召开临时股东会；董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股东可以书面提议 监事会召开临时股东会。监事会同意召开的，应当在收到提议后 5 日内发出召开股东会的通知；未在规定期限内发出通知的，视为 监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集临时股东会并主持。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。监事会或者股东依法自行召集股东会的，董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。监事会或者股东依法自行召集股东会产生的必要费用由公司承担。监事会自行召集的股东会，由监事会主席主任委员主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事/委员主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

**第三十八条** 召开股东会会议，应当将会议召开的时间、地点、会议期限、提交审

议的事项和提案于会议召开二十日前以公告方式通知各股东；临时股东会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。临时提案的内容应当属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。除前款规定外，在发出股东会通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。

### **第三十九条 股东会的通知包括以下内容：**

- (一) 会议的时间、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项和提案；
- (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；
- (四) 会务常设联系人姓名，电话号码。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

## **第四节 股东会的表决和决议**

**第四十条** 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。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。

### **第四十一条 下列事项由股东会以特别决议通过：**

- (一) 公司增加或减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (三) 本章程的修改；
- (四) 公司在 1 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% 的事项；
- (五) 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。除上述事项外，其他事项由股东会以普通决议通过。

**第四十二条** 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，但是，公司及控股子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；同一种表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

**第四十三条** 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应当符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——公司治理通则》的规定，不得损害公司和股东的合法权益。

**第四十四条** 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。全体股东均为关联方的除外。关联股东的认定及回避程序，应当严格按照公司关联交易管理制度及股东会议事规则执行。

**第四十五条** 公司应当在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东会提供便利。

**第四十六条** 股东会选举董事、监事，可以依照股东会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

**第四十七条** 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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”。股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按照提案的时间顺序进行表决，股东在股东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第四十八条** 股东会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限不少于十年。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第四十九条** 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (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，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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；
- (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；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- (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。

**第五十条** 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。董事任期从股东会决议通过当日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

- 第五十一条** 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：
- (一) 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；
  - (二) 不得挪用公司资金；
  - (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
  - (四) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
  - (五) 不得未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
  - (六) 未经股东会同意，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；
  - (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
  - (八) 不得擅自披露公司秘密；
  - (九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
  - (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。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。

**第五十二条** 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，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的责任。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。公司应在 2 个月内完成董事补选。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。

**第五十三条** 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

**第五十四条** 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。

**第五十五条** 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。

## **第二节 董事会**

**第五十六条** 公司设董事会，对股东会负责。

**第五十七条** 董事会由五名董事组成，设董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。（如设置职工代表董事，董事会成员组成应包含职工代表董事，且符合本章程第五十五条规定的比例要求）

**第五十八条** 董事会行使下列职权：

- (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 制订公司增加或减少注册资本；
- (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 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、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十) 制订公司的基本管理制度；
- (十一) 制订本章程的修改方案；
- (十二) 管理公司信息披露事项；
- (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权；

(十六) 股东会授予的其他职权。

**第五十九条** 董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。

董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。董事会议事规则应当符合新《公司法》及全国中小企业股份转让系统配套规则的要求。

**第六十条** 董事会应对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

**第六十一条** 董事会会议由董事长召集和主持；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召集和主持。

**第六十二条** 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前通知全体董事、监事、总经理及董事会秘书。

代表 1/10 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。

**第六十三条** 董事会召开临时董事会会议可以采取电话、短信、专人送达、传真、挂号邮寄、电子邮件的方式通知，应在会议召开前 3 日通知全体董事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

**第六十四条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票制。

**第六十五条** 董事会会议，应当由董事本人亲自出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明授权范围。

**第六十六条** 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

(一) 公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

(二) 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使

表决权。在关联董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关议案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。

**第六十七条** 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

## 第六章 总经理及其他高级管理人员

**第六十八条** 公司设总经理 1 名。

公司总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，均由董事会聘任或解聘。

高级管理人员辞任应当提交书面辞任报告，不得通过辞任规避其应当承担的职责。

董事会秘书辞任需完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

**第六十九条** 董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，存在以下情形之一的，不得担任公司董事、监事或者高级管理人员：

- (一) 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；
- (二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- (三) 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
- (四) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第七十条** 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

**第七十一条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (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；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制订公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司财务总监；
- (七) 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (八) 本章程和董事会授予的其他职权。

**第七十二条** 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理及办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

**第七十三条** 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

**第七十四条** 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。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第七十五条** 本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第七十六条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，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。

**第七十七条** 监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，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。发生上述情形的，公司应在 2 个月内完成监事补选。

**第七十八条** 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。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助任何人不得干预、阻挠。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

**第七十九条** 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。

## **第二节 监事会**

**第八十条** 公司设监事会。

监事会由三名监事组成，其中公司职工代表监事的比例为三分之一。

监事会设主席一名。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。

监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。股东代表监事由公司股东会选举产生。

**第八十一条** 监事会行使下列职权：

(一) 对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(二) 检查公司财务；

(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、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(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；

(五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六) 向股东会提出提案；

(七) 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；

(八) 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。

(九) 本章程规定或股东会授予的其他职权。

**第八十二条** 监事会每 6 个月至少召开一次定期会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

定期会议和临时会议应分别在会议召开 10 日、3 日前通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，通知全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第八十三条** 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。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东会批准。

**第八十四条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。

监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限不少于 10 年。

# **第八章 财务会计制度、利润分配和审计**

## **第一节 财务会计制度**

**第八十五条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定本公司  
的财务会计制度。

**第八十六条** 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经  
会计师事务所审计。

财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。

**第八十七条** 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，  
不以任何个人名义开立账户存储。

**第八十八条** 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。

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。

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。

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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，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。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第八十九条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转  
为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

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%。

**第九十条** 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连

续性和稳定性。

## 第二节 会计师事务所的聘任

**第九十一条** 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，聘期一年，可以续聘。

**第九十二条** 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，依照公司章程的规定，由股东会决定。

**第九十三条** 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。

**第九十四条** 公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

## 第九章 通知和公告

### 第一节 通 知

**第九十五条** 公司的通知可以下列方式发出：

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件（包括电子邮件）方式送出；
- (三) 以传真、数据电文方式进行；
- (四) 以公告方式进行；
- (五) 以电话方式进行；
- (六) 以传真或本章程规定的其他形式。

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。

**第九十六条** 公司召开股东会、董事会、监事会的会议通知，以本章程规定的方式进行。

**第九十七条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或

盖章），被送达入签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，与邮件接收人电话确认收到文件的日期为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以发出的日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

**第九十八条** 股东、董事、监事已出席股东会、董事会、监事会会议，且未在会前或会上提出未收到会议通知的异议，视作已按时向其发出会议通知。会议及会议作出的决议并不因此无效。

## 第二节 公告

**第九十九条** 公司应及时编制定期报告和临时报告并依法披露。

公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

公司信息披露应当符合《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。董事、监事、高级管理人员应当对公司定期报告和临时报告签署书面确认意见，确保报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 第十章 投资者关系管理

**第一百条** 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，在保护投资者合法权益的同时实现公司价值最大的战略管理行为和重要工作。

**第一百零一条** 投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则。

**第一百零二条** 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，董事会办公室是公司投资者关系管理的专职部门，负责公司投资者关系管理的相关事务。

**第一百零三条** 公司可多层次、多渠道的与投资者沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公告（包括定期报告和临时报告）、股东会、公司网站、分析师会议和业绩说明会、

一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告、宣传单或者其他宣传材料、媒体采访和报道、现场参观。

公司投资者关系管理活动应当符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，不得泄露未公开信息，不得进行内幕交易。

## 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

### 第一节 合并、分立、增资和减资

**第一百零四条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

**第一百零五条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百零六条** 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。

**第一百零七条** 公司分立，其财产作相应的分割。

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 日内在报纸上公告。

**第一百零八条** 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。

**第一百零九条** 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

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 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

**第一百一十条** 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。

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。

### 第二节 解散和清算

**第一百一一条** 因下列原因解散：

- (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；
- (二) 股东会决议解散；
- (三) 因公司合并或者分立需要解散；
- (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (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。

**第一百一十二条** 公司有本章程第一百零七条第（一）项情形的，可以过修改本章程而存续。

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三分之二以上通过。

**第一百一十三条** 公司因本章程第一百零七条第（一）、（二）、（四）、（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，开始清算。清算组由董事组成，董事为清算义务人。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第一百一十四条** 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单；
- (二) 通知、公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

**第一百一十五条** 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。

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。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百一十六条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

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。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

**第一百一十七条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

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。

**第一百一十八条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第一百一十九条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百二十条** 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。

## 第十二章 修改章程

**第一百二十一条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- (一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- (二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
- (三) 股东会决定修改章程。

**第一百二十二条** 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

## 第十三章 附则

### **第一百二十三条 释义**

- (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会的决议产生重大影响的股东。
- (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。
- (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。

**第一百二十四条** 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，以在登记机关最近一次登记的中文版章程为准。

**第一百十五条** 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。

**第一百二十六条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第一百二十七条** 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

**第一百二十八条** 本章程自股东会批准通过之日起生效，本章程中针对已在全国中小企业股份转让系统挂牌公司的有关规定自公司于全国中小企业股份转让系统挂牌之日起执行。

本章程未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》（2024 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定执行。

**（以下无正文）**

( 本页无正文 · 为《北京阿义玛医疗科技股份有限公司章程》的签字页 )

北京阿义玛医疗科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 30 日