

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：国泰海通

青岛积成电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
<p>第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司股份的其他公司合并；</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</p>	<p>第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司股份的其他公司合并；</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</p>

<p>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>（七）公司可根据优先股发行方案及本章程的约定并在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下回购注销公司发行的优先股股份；公司与持有本公司优先股的其他公司合并时，应回购注销相应优先股股份。</p>	<p>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>（七）公司<u>或优先股股东可以依照法律、法规、本章程和优先股发行方案及优先股认购协议的规定，按如下方式赎回或回售公司的优先股股份：</u></p> <p><u>1. 公司享有发行的优先股股份的赎回权，公司在发行的优先股期限届满后有权赎回优先股股东所持有的优先股股份。如公司逾期不行使赎回权，优先股股东有权要求公司赎回其所持有的优先股股份。如发生优先股发行方案及优先股认购协议约定的提前赎回或提前回售情形，公司或优先股股东有权按照约定提前通知对方并行使赎回权或者回售权。</u></p> <p><u>2. 优先股的赎回及回售价格为优先股票面金额加累计未支付股息，具体以优先股发行方案及优先股认购协议约定为准。</u></p> <p><u>3. 公司股东会授权董事会依据相关法律法规、全国股转系统业务规则的要求，确定优先股赎回及回售条件是否成就，决定是否实施优先股赎回及回售，并全权办理赎回及回售相关的事宜。</u></p> <p><u>4. 优先股的赎回及回售方式以优先股发行方案及优先股认购协议约定</u></p>
---	--

	<p><u>为准。</u></p> <p>5. 公司与持有本公司优先股<u>股份</u>的其他公司合并时，应回购<u>和</u>注销相应的优先股股份。</p>
<p>第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购公司股份的，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>依照第二十五条规定收购公司股份后，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百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司购回优先股股份的，以该期优先股发行方案约定的方式进行。股东会授权董事会，根据相关法律法规的要求，全权办理与赎回及回售相关的所有事宜。公司按本条规定回购优先股后，应当相应减记发行在外的优先股股份总数。</p>	<p>第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购公司股份的，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>依照第二十五条规定收购公司股份后，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百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司<u>依照本章程第二十五条第（七）项</u>规定回购优先股后，应当相应减记发行在外的优先股股份总数。</p>
<p>第三十五条 公司普通股股东享</p>	<p>第三十五条 公司普通股股东享</p>

<p>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）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅、复制本章程、股东名册、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；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可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对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）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>公司优先股股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照与公司的优先股认购协议及优先股发行方案约定的股息率获得股息。</p> <p>（二）出现以下情况之一的，优先</p>	<p>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）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅、复制本章程、股东名册、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；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可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对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）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>公司优先股股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照与公司的优先股认购协议及优先股发行方案约定的股息率获得股息。</p> <p>（二）出现以下情况之一的，优先</p>
---	---

<p>股股东有权出席股东会，就以下事项与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一票表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权。</p> <p>1. 修改公司章程中与优先股相关的内容；</p> <p>2. 减少公司注册资本；</p> <p>3. 公司合并、分立、解散或者变更公司形式；</p> <p>4. 再次发行优先股；</p> <p>5. 公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌或被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌（包含优先股和普通股）；</p> <p>6. 公司单笔对外担保金额或向其他方提供借款超过公司最近一期经审计净资产的 20%；</p> <p>7. 法律法规、规范性文件及本章程规定的其他情形。</p> <p>公司召开股东会涉及审议上述事项的，公司应遵循《公司法》及本章程规定的通知普通股股东的程序通知优先股股东。</p> <p>上述 1-7 项的决议，除须经出席会议的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>股股东有权出席股东会，就以下事项与普通股股东分类表决，其所持每一优先股有一票表决权，但公司持有的本公司优先股没有表决权。</p> <p>1. 修改公司章程中与优先股相关的内容；</p> <p>2. <u>一次或累计</u>减少公司注册资本<u>超过百分之十</u>；</p> <p>3. 公司合并、分立、解散或者变更公司形式；</p> <p>4. 再次发行优先股；</p> <p>5. 法律法规、规范性文件及本章程规定的其他情形。</p> <p>公司召开股东会涉及审议上述事项的，公司应遵循《公司法》及本章程规定的通知普通股股东的程序通知优先股股东。</p> <p>上述 1-<u>5</u> 项的决议，除须经出席会议的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（三）查阅、复制公司及全资子公司的章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。</p> <p>（四）公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约支付优先股股</p>
---	--

<p>（三）查阅、复制公司及全资子公司的章程、股东名册、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；有权要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证。</p> <p>（四）公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约支付优先股股息的，自公司股东会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东会与普通股东共同表决，即表决权恢复，每股优先股股份享有的表决权比例以优先股认购协议及优先股发行方案约定为准。对于股息可以累积到下一会计年度的优先股，表决权恢复直至公司全额支付所欠股息。对于股息不可累积的优先股，表决权恢复直至公司全额支付当年股息。</p> <p>（五）公司终止或者清算时，按其所持有的股份类别、条款及份额优先于普通股股东参加公司剩余财产的分配。</p>	<p>息的，自公司股东会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东会与普通股东共同表决，即表决权恢复，每股优先股股份享有的表决权比例以优先股认购协议及优先股发行方案约定为准。对于股息可以累积到下一会计年度的优先股，表决权恢复直至公司全额支付所欠股息。对于股息不可累积的优先股，表决权恢复直至公司全额支付当年股息。</p> <p>（五）公司终止或者清算时，按其所持有的股份类别、条款及份额优先于普通股股东参加公司剩余财产的分配。</p>
<p>第八十八条 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、合并、解散、清算和变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重</p>	<p>第八十八条 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、合并、解散、清算和变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重</p>

<p>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；单笔对外担保金额或向其他方提供借款超过公司最近一期经审计净资产 20%的；</p> <p>（五）发行上市或者定向发行股票；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）表决权差异安排的变更；</p> <p>（八）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>（九）法律、行政法规或本章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>公司审议本章程规定的优先股股东有权参与表决的事项时，优先股股东所持每一优先股有一票表决权，相关事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>除上述决议外，股东会其他决议均为普通决议。</p>	<p>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）发行上市或者定向发行股票；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）表决权差异安排的变更；</p> <p>（八）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；</p> <p>（九）法律、行政法规或本章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>公司审议本章程规定的优先股股东有权参与表决的事项时，优先股股东所持每一优先股有一票表决权，相关事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>除上述决议外，股东会其他决议均为普通决议。</p>
<p>第一百八十九条 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</p>	<p>第一百八十九条 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</p>

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。

优先股存续期间，公司每年度在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的情况下，可以优先向优先股股东发放股息。优先股股息的派发由公司董事会审议决定。股东会授权董事会具体实施全部优先股股息的宣派和支付事宜；若涉及优先股股息的部分或全部递延，则该等事宜仍需由股东会审议批准，且应在股息支付日前至少 10 个工作日通知优先股股东。

公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，公司向优先股股东完全派发优先股约定的股息前，不得向普通股股东分配利润。

公司发行在外的优先股为浮动股息率，浮动股息率的计算方式、计息周期以优先股认购协议及优先股发行方

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。

优先股存续期间，公司每年度在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的情况下，可以优先向优先股股东发放股息。优先股股息的派发由公司董事会审议决定。股东会授权董事会具体实施全部优先股股息的宣派和支付事宜；若涉及优先股股息的部分或全部递延，则该等事宜仍需由股东会审议批准，且应在股息支付日前至少 10 个工作日通知优先股股东。

公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，公司向优先股股东完全派发优先股约定的股息前，不得向普通股股东分配利润。

公司发行在外的优先股为浮动股息率，浮动股息率的计算方式、计息周期、付息时间以优先股认购协议及优先

<p>案约定为准。</p> <p>优先股存续期间，经公司股东会审议决定优先股的股息部分或全部递延时，在之前年度未向优先股股东足额派发的股息的差额部分，累积到下一年度。</p> <p>优先股股东按照约定的票面股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参加剩余利润的分配。</p> <p>股东会违反《公司法》，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；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的公司股份不参与分配利润。</p>	<p>股发行方案约定为准。</p> <p><u>在股息支付日前 12 个月内发生以下情形之一，公司应当向优先股股东发放股息：公司向普通股股东支付股利；公司减少注册资本（因股权激励计划导致需要回购并注销股份的，或通过发行优先股赎回并注销股份的除外）。</u></p> <p><u>除非发生上一款的强制付息事件，公司股东会有权决定将当期股息以及已经递延的所有股息推迟至下一期支付，且不受任何递延支付股息次数的限制，递延股息不重复计算利息。发生前述强制付息事件时，股息支付的决策和实施程序，无需提交股东会审议。</u></p> <p>优先股存续期间，经公司股东会审议决定优先股的股息部分或全部递延时，在之前年度未向优先股股东足额派发的股息的差额部分，累积到下一年度。</p> <p>优先股股东按照约定的票面股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参加剩余利润的分配。</p> <p>股东会违反《公司法》，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；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的公司股份不参与分配</p>
---	---

	利润。
--	-----

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的关注事项以及定向发行优先股相关协议的修改情况，需对《公司章程》优先股相关条款进行修订。根据公司 2026 年第一次临时股东会的有关授权，董事会对《公司章程》中涉及公司优先股事项相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。

三、备查文件

- （一）《青岛积成电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

青岛积成电子股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日