

物产中大关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2026年2月11日通讯方式召开十届三十六次董事会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>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、财务负责人、董事会秘书、数字总监、总法律顾问。</p>	<p>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、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问。</p>
<p>第一百十七条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。董事会行使下列职权：</p> <p>一、召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>二、执行股东会的决议；</p> <p>三、决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>四、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>五、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>六、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形</p>	<p>第一百十七条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。董事会行使下列职权：</p> <p>一、召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>二、执行股东会的决议；</p> <p>三、决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>四、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>五、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>六、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形</p>

<p>式的方案；</p> <p>七、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠、发行股票、可转换为股票的公司债券等事项；</p> <p>八、决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>九、决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，审议经理层成员薪酬并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、数字总监、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制定职工收入分配管理制度和工资总额管理办法；</p> <p>十、制定公司的基本管理制度；</p> <p>十一、制订本章程的修改方案；</p> <p>十二、管理公司信息披露事项；</p> <p>十三、向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>十四、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>十五、制定董事会各专门委员会的设立方案，并确定其组成人员；</p> <p>十六、法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>	<p>式的方案；</p> <p>七、在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠、发行股票、可转换为股票的公司债券等事项；</p> <p>八、决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>九、决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，审议经理层成员薪酬并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制定职工收入分配管理制度和工资总额管理办法；</p> <p>十、制定公司的基本管理制度；</p> <p>十一、制订本章程的修改方案；</p> <p>十二、管理公司信息披露事项；</p> <p>十三、向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>十四、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>十五、制定董事会各专门委员会的设立方案，并确定其组成人员；</p> <p>十六、法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>
<p>第一百五十条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司副总经理 1 至 5 名、董事会秘书 1 名、财务负责人 1 名、数字总监 1 名、总法律顾问 1 名，由董事会决定聘任或解聘。</p>	<p>第一百五十条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。公司副总经理 5 至 7 名、董事会秘书 1 名、财务负责人 1 名、总法律顾问 1 名，由董事会决定聘任或解聘。</p>

<p>第一百五十四条 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、制定公司的具体规章；</p> <p>六、制定公司的年度全面预算方案及中期调整方案、财务决算方案；</p> <p>七、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、数字总监、总法律顾问等；</p> <p>八、决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>九、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>十、本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百五十四条 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、制定公司的具体规章；</p> <p>六、制定公司的年度全面预算方案及中期调整方案、财务决算方案；</p> <p>七、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等；</p> <p>八、决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>九、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>十、本章程或董事会授予的其他职权。</p>
--	---

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026年2月13日