

# 湖北台基半导体股份有限公司

## 《公司章程》修订对照表

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规和长江产业投资集团有限公司的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订条款对照如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》
1	第一条 为维护湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工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》（以下简称“《公司法》”）、《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》”）和其他有关规定，制定《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。	第一条 为规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工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)》和其他有关规定，制定《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
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、财务负责人和董事会秘书。	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、总工程师、董事会秘书、财务总监和总法律顾问。
3	第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	第十三条 公司根据《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)》规定，设立共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
4	新增	第五章 党组织
5	新增	第一百〇四条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司设立党委和纪委，党委书记履行党建工作第一责任人职责。设党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织的批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。 公司设立党委工作部门和纪委工作部门，同时设立工会、团委等群团组织，根据实际情况，采用专兼职的方式配备工作人员。 第一百〇五条 公司党组织发挥领导作用，把方向、管

		<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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，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）讨论和决定公司党组织职责范围内的其他重要事项。</p> <p><b>第一百〇六条</b> 公司党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会做出决定。公司党组织参与重大问题决策的主要内容：</p> <p>（一）企业贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；</p> <p>（二）企业发展战略、中长期发展规划；</p> <p>（三）企业生产经营方针；</p> <p>（四）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性、方向性问题；</p> <p>（五）企业重要改革方案的制定、修改；</p> <p>（六）企业合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设计和调整，下属企业的设立和撤销；</p> <p>（七）企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、监督；</p> <p>（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；</p> <p>（九）重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；</p> <p>（十）其他需要党组织参与决策的重大问题。</p> <p><b>第一百〇七条</b> 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党组织班子成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组织。</p> <p><b>第一百〇八条</b> 公司建立党委议事决策机制，主要形式</p>
--	--	---

		是党委会议，由党委书记主持。党委会议应坚持和完善民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则对职责范围内的事项进行决策决议，建立健全并严格执行党委议事规则，不得以召开党政联席会等形式代替，所议事项应当形成会议纪要。
6	第一百一十四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 <b>外部董事过半数且独立董事不少于三分之一。</b>
7	第一百一十五条 董事会行使下列职权： …… 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，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、 <b>财务负责人</b> 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……	第一百二十条 董事会行使下列职权： …… (九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，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、 <b>财务总监</b> 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ……

除上述修订的条款及因增删造成条文序号变动外，《公司章程》中其他条款保持不变。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026年4月2日