

附件 13:

广州迪森热能技术股份有限公司

《公司章程》修订对照表（2026 年 4 月）

修订前	修订后
<p>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）审议批准公司年度报告；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（八）修改本章程；</p> <p>（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>（十）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>（十一）审议批准本章程第四十八条规定的提供财务资助的事项；</p> <p>（十二）审议批准本章程第四十九条规定的交易事项；</p> <p>（十三）审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；</p> <p>（十四）审议公司在连续 12 个月内购</p>	<p>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改本章程；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>（十）审议批准本章程第四十八条规定的提供财务资助的事项；</p> <p>（十一）审议批准本章程第四十九条规定的交易事项；</p> <p>（十二）审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；</p> <p>（十三）审议公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资</p>

<p>买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）决定因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十八）审议调整或变更利润分配政策；</p> <p>（十九）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东会召开日失效；</p> <p>（三十）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p>	<p>产 30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）决定因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十七）审议调整或变更利润分配政策；</p> <p>（十八）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该授权在下一年度股东会召开日失效；</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p>
<p>第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度报告；</p> <p>（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，本次公司章程修订对照表经本次董事会审议通过后提交公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效并实施。

广州迪森热能技术股份有限公司

2026 年 4 月 15 日