

# 山东美晨科技集团股份有限公司

## 章程修正案

山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

| 修订前《公司章程》条款 |  | 修订后《公司章程》条款 |  |
|-------------|--|-------------|--|
| 条文          | 具体内容   | 条文          | 具体内容   |
| 第八十二条       | <p>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）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（四）本章程的修改；</p> <p>（五）公司（含控股子公司）在一年内购买、出售重大资产，对外投资或担保，其相应金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）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。</p> | 第八十二条       | <p>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）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（四）本章程的修改；</p> <p><b>（五）公司实施重大资产重组、股权激励或员工持股计划、分拆子公司独立上市；</b></p> <p>（六）公司（含控股子公司）在一年内购买、出售重大资产，对外投资或担保，其相应金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>（七）股权激励计划；</p> <p><b>（八）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</b></p> <p>（九）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。</p> |

|         |   |         |  |
|---------|---|---------|--|
|         |   |         | <p>股东大会对前款第（五）项中分拆子公司独立上市作出决议的，还应当经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>  |
| 第一百三十九条 | <p>审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>  | 第一百三十九条 | <p>审计委员会成员为三名以上，且全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成。审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。</p>   |
| 第一百四十条  | <p>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> | 第一百四十条  | <p>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>（三）审核公司的财务信息及其披露；公司的财务会计报告须经审计委员会全体成员过半数审议通过后，方可提交董事会审议；</p> <p>（四）监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> |
| 第一百四十四条 | <p>薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级</p>   | 第一百四十四条 | <p>薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:</p> <p>(一)董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成就;</p> <p>(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</p> | <p>管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:</p> <p>(一)董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成就;</p> <p>(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;</p> <p>(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p><b>公司董事和高级管理人员薪酬考核机制遵循以下原则:</b></p> <p>(一)公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调;</p> <p>(二)公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展;</p> <p>(三)公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核</p> |
|--|---|

|         |  |         |   |
|---------|--|---------|---|
|         |  |         | <p>并相应追回超额发放部分；</p> <p>（四）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> |
| 第一百九十八条 | <p>公司根据《党章》规定，设立中国共产党山东美晨科技集团股份有限公司委员会（以下简称“党委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。</p> <p>党委机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党委工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> | 第一百九十八条 | <p>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）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党山东美晨科技集团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定设立中国共产党山东美晨科技集团股份有限公司纪律检查委员会。</p>   |
| 第一百九十九条 | <p>公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置，有关人员的任免按照相关规定执行。</p>  | 第一百九十九条 | <p>公司党委领导班子根据《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）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员为7人，设党委书记1人、副书记1人，设纪委书记1人。国有企业党组织应当按照干部管理权限，规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序，保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。</p>   |

|                  |  |                           |  |
|------------------|--|---------------------------|--|
| <p>第二百<br/>条</p> | <p>公司党委围绕公司生产经营开展工作。保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东会、董事会和经理、其他高级管理人员依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与公司重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。</p> | <p>第二百<br/>条</p>          | <p>公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。同时设立纪委工作部门和专职纪检工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p>  |
|                  |  | <p>新增<br/>第二百<br/>零一条</p> | <p>公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由总经理办公会、董事会、股东会按照职权和规定程序作出决定。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；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略和全省、全市发展战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</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,领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责,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)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展;</p> <p>(七)领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织;</p> <p>(八)讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</p> |
|  | <p>新增<br/>第二百零二条</p> | <p>党委对董事会授权决策方案严格把关,防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事党委一般不作前置研究讨论。</p>   |
|  | <p>新增<br/>第二百零三条</p> | <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委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委。</p> <p>国有企业党组织实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,进入董事会、经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。</p>  |

除以上修订内容外，公司章程其他条款不变。因本次修订后的《公司章程》新增部分条款，章程后续涉及的条款及序号依次顺延，就上述变更，董事会提请股东会授权相关部门向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案手续等。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日