

证券代码：872400

证券简称：爱维尔

主办券商：国泰海通

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

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>第四十七条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，代表股东利益，保障股东的合法权益。股东会依法行使下列职权：</p> <p>(一)选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(二)审议批准董事会、监事会的报告；</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</p>	<p>第四七条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，代表股东利益，保障股东的合法权益。股东会依法行使下列职权：</p> <p>(一)选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(二)审议批准董事会、监事会的报告；</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</p>

<p>计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>(九)审议批准本章程【第四十八条】规定的担保事项；</p> <p>(十)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十一)审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十二)审议公司对外借款或其他形式的融资；</p> <p>(十三)审议公司对占最近一期经审计总资产 30%以上的外投资项目（含新设立企业、股权投资、增资、扩股、固定资产投资、金融类投资产品投资等）；</p> <p>(十四)审议公司以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，达到最近一期经审计总资产 30%的购买或者出售资产事项；</p> <p>(十五)审议公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额，占最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；审议公司为关联方提供担保；</p> <p>(十六)审议公司涉及土地及房产权属变更事项；</p> <p>(十七)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十八)审议公司对外捐赠方案；</p> <p>(十九)审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p>	<p>计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>(九)审议批准本章程【第四十八条】规定的担保事项；</p> <p>(十)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十一)审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十二)审议公司超过最近一期经审计总资产 30%的对外借款或其他形式的融资；</p> <p>(十三)审议公司对超过最近一期经审计总资产 30%的外投资项目（含新设立企业、股权投资、增资、扩股、固定资产投资、金融类投资产品投资等）；</p> <p>(十四)审议公司以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，超过最近一期经审计总资产 30%的购买或者出售资产事项；</p> <p>(十五)审议公司与关联方发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计净资产 10%以上的关联交易，以及公司为关联方提供的任何担保；</p> <p>(十六)审议公司单笔或连续十二个月内累计金额占最近一期经审计净资产 10%以上的土地及房产权属变更事项；</p> <p>(十七)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十八)审议公司单笔或连续十二个月内累计金额占最近一期经审计净资产 1%以上的对外捐赠方案；</p> <p>(十九)审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业</p>
--	---

<p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及本章程。</p>	<p>务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及本章程。</p>
<p>第一百一十五条 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）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或减少注册资本的方案、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东会授权范围内，决定占最近一期经审计总资产不满 30% 的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解雇公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并</p>	<p>第一百一十五条 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）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或减少注册资本的方案、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）决定除须经股东会审议批准以外的下列事项：；</p> <p>（a）对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、对外借款，单笔或连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计总资产低于 30% 的；</p> <p>（b）对外担保事项，但本章程第四十八条另有规定的从其规定；</p> <p>（c）关联交易，但本章程第一百二</p>

<p>决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</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>十条另有规定的从其规定；</p> <p>（d）其他未达到本章程第四十七条规定须经股东会审议标准的事项。</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解雇公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）对公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估；</p> <p>（十七）决定未达到股东会审议标准的土地及房产权属变更事项及对外捐赠事项；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</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>第一百二十条 除须经股东会审议批准的交易外，公司发生占最近一期经审计总资产10%以上、30%以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财，应当提交董事会审议。</p> <p>除须经股东会审议批准的关联交易外，公司发生的关联交易，达到下述</p>	<p>第一百二十条 除须经股东会审议批准的交易外，公司发生占最近一期经审计总资产30%以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外借款，应当提交董事会审议。董事会审议时应审查是否存在分拆交易规避股东会审批的情形。</p>

<p>标准之一的，应当提交董事会决定：</p> <p>（一）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期</p> <p>经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易；</p> <p>（二）公司与关联自然人达成的总额高于 50 万元的关联交易。</p> <p>公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。</p> <p>上述关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资，交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；</p> <p>（三）提供财务资助；</p> <p>（四）提供担保、反担保；</p> <p>（五）接受担保、反担保；</p> <p>（六）租入或者租出资产；</p> <p>（七）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（八）赠与或者受赠资产；</p> <p>（九）债券或者债务重组；</p> <p>（十）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十一）签订许可使用协议；</p> <p>（十二）购买原材料、燃料、动力；</p> <p>（十三）销售产品、商品；</p> <p>（十四）提供或者接受劳务；</p>	<p>除须经股东会审议批准的关联交易外，公司发生的关联交易，达到下述标准之一的，应当提交董事会决定：</p> <p>（一）公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期</p> <p>经审计净资产绝对值百分之零点五以上的关联交易；</p> <p>（二）公司与关联自然人达成的总额高于 50 万元的关联交易。</p> <p>公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。</p> <p>上述关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资，交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；</p> <p>（三）提供财务资助；</p> <p>（四）提供担保、反担保；</p> <p>（五）接受担保、反担保；</p> <p>（六）租入或者租出资产；</p> <p>（七）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>（八）赠与或者受赠资产；</p> <p>（九）债券或者债务重组；</p> <p>（十）研究与开发项目的转移；</p> <p>（十一）签订许可使用协议；</p> <p>（十二）购买原材料、燃料、动力；</p>
---	---

(十五)委托或者受托销售； (十六)关联双方共同投资； (十七)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。	(十三)销售产品、商品； (十四)提供或者接受劳务； (十五)委托或者受托销售； (十六)关联双方共同投资； (十七)其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。
--	---

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《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改。

三、备查文件

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日