

证券代码：430659

证券简称：江苏铁发

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏省铁路发展股份有限公司

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》《省属企业资产损失财务核销工作规则》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>第一百一十九条 董事会享有下列投资、决策权限：</p> <p>(一) 对外投资（指用股权投资、金融资产投资等）单笔在5,000万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产30%的应经股东会审议批准；</p> <p>(二) 单项融资借款金额在2000万元（不含）至5000万元以内的。如单笔</p>	<p>第一百一十九条 董事会享有下列投资、决策权限：</p> <p>(一) 对外投资（指股权投资、金融资产投资、<u>自有资金委托理财</u>等）单笔在5,000万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产30%的应经股东会审议批准；</p> <p>(二) 单项融资借款金额在2000万元</p>

金额超过上述范围或借款后公司资产负债率超过 65%的应经股东会审议批准；

~~（三）资产损失核销的处理在 500 万元（不含）至 1000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经股东会审议批准；~~

（四）购买非股权类资产金额（账面价值或成交金额两者孰高）在 3000 万元（不含）至 5000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经股东会审议批准；

（五）资产处置金额（账面价值或成交金额两者孰高）在 500 万元（不含）至 5000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经股东会审议批准；

（六）赠与、捐献价值在 50 万元（不含）至 100 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 500 万元的应经股东会审议批准；

（七）诉讼仲裁处置方案金额在 1000 万元以上的。

控股子公司重大交易事项达到本章程规定的董事会、股东会审议披露标准

（不含）至 5000 万元以内的。如单笔金额超过上述范围或借款后公司资产负债率超过 65%的应经股东会审议批准；

（三）购买非股权类资产金额（账面价值或成交金额两者孰高）在 3000 万元（不含）至 5000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经股东会审议批准；

（四）资产处置金额（账面价值或成交金额两者孰高）在 500 万元（不含）至 5000 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经股东会审议批准；

（五）赠与、捐献价值在 50 万元（不含）至 100 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 500 万元的应经股东会审议批准；

（六）诉讼仲裁处置方案金额在 1000 万元以上的；

（七）公司单笔或单项资产损失核销金额低于 1000 万元的，及控股子公司单

的，需按照本章程规定，履行相应决策程序。

上述事项应根据《治理规则》相关规定执行连续 12 个月累计计算的原则。已按本条规定履行相应决策程序的，不再纳入连续 12 个月累计计算范围。

上述事项涉及《治理规则》第八十一条所称“交易”，达到《治理规则》相应数额标准的，应提交股东会审议；否则由董事会或总经理根据本章程规定审议。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于按照本条、一百四十五条的规定履行审议程序。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条、一百四十五条的规定履行审议程序。

上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件，或者监管机构另有规定的，从其规定。

单笔或单项资产损失核销金额 300 万元以上且低于 1000 万元的。如单笔或单项金额达到或超过上述数额的应经股东会审议批准。

控股子公司重大交易事项达到本章程规定的董事会、股东会审议披露标准的，需按照本章程、**公司“三重一大”决策制度**等规定，履行相应决策程序。

上述事项应根据《治理规则》相关规定执行连续 12 个月累计计算的原则。已按本条规定履行相应决策程序的，不再纳入连续 12 个月累计计算范围。

上述事项涉及《治理规则》第八十一条所称“交易”，达到《治理规则》相应数额标准的，应提交股东会审议；否则由董事会或总经理根据本章程规定审议。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，免于按照本条、一百四十五条的规定履行审议程序。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条、一百四

	<p>十五条的规定履行审议程序。</p> <p>上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件，或者监管机构另有规定的，从其规定。</p>
<p>第一百二十条 董事会就关联交易享有下列决策权限：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。</p> <p>对于每年发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。实际执行超过预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。</p> <p>日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委</p>	<p>第一百二十条 董事会就关联交易享有下列决策权限：</p> <p>（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；</p> <p>（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。</p> <p>对于每年发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。实际执行超过预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。</p> <p>日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，关联方代收代付等与公</p>

<p>托理财)，财务资助（公司接受的），关联方租赁，关联方代收代付等与公司日常经营相关的交易行为。</p>	<p>司日常经营相关的交易行为。</p>
<p>第一百四十五条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。</p> <p>公司董事会向总经理授权下列投资、决策权限：</p> <p>（一）单项融资借款在 2000 万元以内的。如一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经董事会审议批准；</p> <p>（二）资产损失核销的处理的在 500 万元以内的。如一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 2%的应经董事会审议批准；</p> <p>（三）购买非股权类资产金额（账面价值或成交金额两者孰高）在 3000 万元以内的。如一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经董事会审议批准；</p> <p>（四）资产处置金额（账面价值或成交金额两者孰高）在 500 万元以内的。如</p>	<p>第一百四十五条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。</p> <p>公司董事会向总经理授权下列投资、决策权限：</p> <p>（一）单项融资借款在 2000 万元以内的。如一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经董事会审议批准；</p> <p>（二）购买非股权类资产金额（账面价值或成交金额两者孰高）在 3000 万元以内的。如一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经董事会审议批准；</p> <p>（三）资产处置金额（账面价值或成交金额两者孰高）在 500 万元以内的。如一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 2%的应经董事会审议批准；</p> <p>（四）赠与、捐献价值在 50 万元以内</p>

<p>一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 2%的应经董事会审议批准；</p> <p>（五）赠与、捐献价值在 50 万元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 100 万元的应经董事会审议批准；</p> <p>上述事项应根据《治理规则》相关规定执行连续 12 个月累计计算的原则。已按本条规定履行相应决策程序的，不再纳入连续 12 个月累计计算范围。</p> <p>上述事项涉及其他法律法规、部门规章、规范性文件，或者监管机构另有规定的，从其规定。</p>	<p>的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 100 万元的应经董事会审议批准；</p> <p>上述事项应根据《治理规则》相关规定执行连续 12 个月累计计算的原则。已按本条规定履行相应决策程序的，不再纳入连续 12 个月累计计算范围。</p> <p>上述事项涉及其他法律法规、部门规章、规范性文件，或者监管机构另有规定的，从其规定。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》《省属企业资产损失财务核销工作规则》（苏国资〔2014〕号）相关规定，参照集团公司相关文件精神，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议》。

江苏省铁路发展股份有限公司

董事会

2026年4月29日