

(本修正案已经 2026 年 5 月 22 日召开的公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过，尚需股东会审议)

## 成都高新发展股份有限公司章程修正案（2026 年 5 月）

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况和经营需要，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

序号	更改前	更改后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与 <b>董事长</b> 相同。 <b>董事长</b> 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 <b>总经理</b> 为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更方式与 <b>总经理</b> 相同。 <b>总经理</b> 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
2	第十二条 公司全面加强合规管理， <b>并根据法律、法规规定</b> ，持续健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合规管理责任，加强合规文化建设，全面构建合规管理体系，有效防控合规风险，确保企业依法合规经营。	第十二条 公司 <b>从事经营活动，必须遵循中国法律、法规，遵守行业行为规范</b> ，公司全面加强合规管理，持续健全合规管理制度，完善合规管理组织架构，明确合规管理责任，加强合规文化建设，全面构建合规管理体系，有效防控合规风险，确保企业依法合规经营， <b>坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，切实履行企业安全主体责任。</b>
3	第十四条 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、董事会秘书和本章程规定的其他人员。	第十四条 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、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 <b>公司高级管理人员职数为 6 名。</b>

4	<p>第一百零一条 .....党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任<b>党委副书记</b>。纪委书记一般由 1 名党委委员兼任。</p>	<p>第一百零一条 .....<b>公司</b>党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记，<b>确因工作需要由上级企业领导人员兼任董事长的，根据公司实际，党委书记可以由党员总经理担任，也可以单独配备。</b>纪委书记一般由 1 名党委委员兼任。</p>
5	<p>第一百零三条 公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，应充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；.....；加强对领导人员的监督，全面落实从严治党主体责任；.....；按照全面从严治党要求，加强违规经营投资责任追究工作的统筹协调和督促落实，负责对违规经营投资责任追究制度进行前置研究，审议违规经营投资问题线索核查结果及责任追究处理建议并形成处理决定。</p> <p>公司纪委负责维护党的章程和<b>党内其他法规</b>的执行；<b>监督检查公司各级党组织、董事会、经理班子及其成员维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、落实“三重一大”制度情况；推动全面从严治党主体责任落实，履行全面从严治党监督责任，加强对同级党组织及班子成员的监督；对所属各级党组织或领导人员、监察对象违纪违规行为进行调查核实，提出处理意见；受理公司所属各级党组织、党员和监察对象的检举、控告，受理公司党员和监察对象的申诉；加强对所</b></p>	<p>第一百零三条 公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，应充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；.....；加强对领导人员的监督，<b>认真贯彻《国有企业领导人员廉洁从业规定》等党规党纪</b>，全面落实从严治党主体责任；.....；按照全面从严治党要求，加强违规经营投资责任追究工作的统筹协调和督促落实，负责对违规经营投资责任追究制度进行前置研究，审议违规经营投资问题线索核查结果及责任追究处理建议并形成处理决定；<b>全面领导公司安全工作，压实全员安全责任。</b></p> <p>公司纪委负责维护党的章程和其他<b>党内法规</b>；检查党的<b>路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；推动完善公司监督体系；按照权限对党组织和党员进行监督、执纪、问责；对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；</b></p>

	<p>属企业纪检监察机构的领导，督促履行监督执纪职责；承办上级纪检监察机构交办的其它事项。</p>	<p>按照权限对党组织和党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党组织和党员干部违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权利；承办上级纪检监察机构和公司党委交办的其他事项。</p>
6	<p>第一百零四条 公司党委下设组织人事部，负责党委会议的组织、党委收发文、思想政治建设、意识形态工作、组织建设、党员队伍建设、中层管理人员选任、教育培训、全面从严治党主体责任等工作。</p>	<p>第一百零四条 公司党委下设<b>党委办公室</b>和组织人事部门，负责党委会议的组织、党委收发文、思想政治建设、意识形态工作、组织建设、党员队伍建设、中层管理人员选任、教育培训、全面从严治党主体责任等工作。</p>
7	<p>第一百四十五条 .....</p> <p>战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期可持续发展战略规划和重大战略性投资进行研究并提出建议；负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，研究和制定公司 ESG 管理总体目标和实施策略，识别及确定公司 ESG 风险及机遇，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施（包括资源高效利用与循环经济、能源管理与应对气候变化、员工安全与健康、员工权益保障、供应链管理等）。主要职责权限为：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十五条 .....</p> <p>战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期可持续发展战略规划和重大战略性投资进行研究并提出建议；负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，研究和制定公司 ESG 管理总体目标和实施策略，识别及确定公司 ESG 风险及机遇，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施（包括资源高效利用与循环经济、能源管理与应对气候变化、员工安全与健康、员工权益保障、供应链管理等）。主要职责权限为：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划（含<b>可持续发展战略规划</b>）进行研究并提出建议；</p>

	<p>(六) 审阅公司 ESG 相关报告并提出建议；</p> <p>.....</p> <p>(八) 在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监督并提出建议；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(六) 审阅公司年度环境、社会和公司治理（ESG）报告并提出建议；</p> <p>.....</p> <p>(八) 对上述事项的实施过程进行监督并提出建议；</p> <p>.....</p>
8	<p>第一百四十六条 .....</p> <p>提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十六条 .....</p> <p>提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，<b>充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会</b>对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>.....</p>
9	<p>第一百四十八条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理<b>若干名</b>，由董事会决定聘任或解聘。</p>	<p>第一百四十八条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理，由董事会决定聘任或解聘。</p>
10	<p>第一百五十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(九) 本章程或者董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百五十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(九) <b>组织落实安全各项法律法规和标准，建立健全公司全员安全责任制，组织制定并实施公司各项安全规章制度，保障安全投入。</b></p> <p>(十) 本章程或者董事会授予的其他职权。</p>

		总经理列席董事会会议。
11	<p>第二百一十六条 本章程自股东会审议通过之日起生效。<b>2024年10月8日</b>发布的《成都高新发展股份有限公司公司章程（<b>2024年10月</b>）》同时废止。</p>	<p>第二百一十六条 本章程自股东会审议通过之日起生效。<b>2025年6月28日</b>发布的《成都高新发展股份有限公司公司章程（<b>2025年6月</b>）》同时废止。</p>