

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

## 中山华明泰科技股份有限公司

## 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：

将“经理”修改为“经理（CEO）”。上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。	<b>第十二条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的 <b>经理(CEO)、总裁</b> 、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第一百〇二条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案；	<b>第一百〇二条</b> 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案；

<p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；</p> <p>(六) 拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(八) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；</p> <p>(九) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十) 制定本章程的修改方案；</p> <p>(十一) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。</p>	<p>(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；</p> <p>(六) 拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(七) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(八) 决定聘任或者解聘公司<b>经理</b>（CEO）及其报酬事项；并根据<b>经理</b>（CEO）的提名决定聘任或者解聘公司<b>总裁</b>、副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；</p> <p>(九) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十) 制定本章程的修改方案；</p> <p>(十一) 法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。</p>
<p>第一百一十九条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副经理，由董事会决定聘任或解聘。</p>	<p><b>第一百一十九条</b> 公司设经理一名，为公司<b>首席执行官(CEO)</b>，行使《公司法》规定的<b>经理</b>职权，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设<b>总裁</b>一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司根据需要设副经理，由董事会决定聘任或解聘。</p>
<p>第一百二十二条 经理每届任期三年，连聘可以连任。</p>	<p><b>第一百二十二条</b> <b>经理(CEO)、总裁</b>每届任期三年，<b>经理(CEO)、总裁</b>连聘可以连任。</p>
<p>第一百二十三条 经理对董事会负责，</p>	<p><b>第一百二十三条</b> <b>经理(CEO)</b>对董事会</p>

<p>根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。经理列席董事会会议。经理行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权。</p> <p><b>经理（CEO）列席董事会会议。经理（CEO）行使下列职权：</b></p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司<b>总裁</b>、副经理、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p><b>总裁列席董事会会议。对董事会及经理（CEO）负责，总裁行使下列职权：</b></p> <p>（一）主持公司日常生产经营与运营管理工作，组织落实董事会、经理（CEO）作出的各项决议及交办的工作事项，并定期汇报执行情况；</p> <p>（二）根据董事会或经理（CEO）的授权，按照公司职务说明书及内部管理制度履行相应岗位职责、行使对应职</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>权；</p> <p><b>（三）履行董事会、经理（CEO）授予的其他经营管理职权。</b></p>
<p>第一百二十八条 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、经理和高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 本章程第九十二条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。</p> <p>董事、<b>经理（CEO）、总裁</b>和其他高级管理人员不得兼任监事。</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

随着公司业务规模的持续拓展、市场环境的动态变化以及公司战略规划的逐步推进，为满足公司高效运营与科学管理的实际需求，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟增加总裁为公司的高级管理人员，并对章程中的相关条款进行修改。

## 三、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日