

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2026年第四次临时股东会会议资料



股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇二六年九月四日

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的议案

各位股东：

按照广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“广东宏大”）党委关于落实省国资委巡察反馈问题整改方案要求，本着对标对表、应改尽改的原则，规范落实广东宏大各级子企业党建内容入章程和章程党建内容更新工作，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，确保党组织发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。公司拟按照上级党委要求修订《公司章程》中关于党组织的表述，具体修订内容详见下述对照表。

序号	公司章程（2025年10月修订）	公司章程（2026年8月修订）
1	第一章 总则 第十一条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立党的组织，开展党的工作。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第一章 总则 第十一条 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）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。
2	第七章 党委 第一百五十七条 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。 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。确因工作需要的，根据企业实际，党委书记可以由党员总经理担任。	第七章 党委 第一百五十七条 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。 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。确因工作需要的，根据企业实际，党委书记可以由党员总经理担任。

		公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的党委领导班子成员必须落实党组织决定。
3	第一百五十八条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论决定以下事项： （一）加强企业党的政治建设，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； （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企业贯彻落实； （三）加强对企业党内干部的领导和把关，抓好党员领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； （四）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织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； （五）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企业改革发展； （六）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会，共青团、妇女组织等群团组织。	第一百五十八条 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企业重大事项。主要职责是： （一）加强企业党的政治建设，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； （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企业贯彻落实； （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权； （四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织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； （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企业改革发展； （七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。
4	第一百五十九条 公司重大经营管理事项向董事会或经理层提出党委的意见建议。主要包括以下事项：	第一百五十九条 公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主

(一) 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； (二) 企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案； (三) 企业重大资产重组、重大产权转让、重大资本运作和大额投资中的原则性方向性问题； (四) 企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改； (五) 涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项； (六) 其他应由党委研究讨论的重要事项。	要包括： (一) 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； (二) 企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案； (三) 企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题； (四) 企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改； (五) 涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项； (六) 其他应当由党委研究讨论的重要事项。 公司党委应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。
--	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

以上议案，请各位股东审议。

附件：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程（2026年8月）

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2026年9月4日