

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2023-071

陕西天润科技股份有限公司
关于拟修订《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

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权 ，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议 。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 或者其他具有股权性质的证券 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事

	会将收回其所得收益。
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（二十）审议股权激励计划；</p> <p>.....</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（二十）审议股权激励计划或员工持股计划；</p> <p>.....</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>.....</p>	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（五）股权激励计划或员工持股计划；</p> <p>.....</p>
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东报告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。下列情形应当采用累积投票制：（一）选举两名以上独立董事的；（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>
“第二节 独立董事”全部内容	删除（后文序号按顺序更新，下同）

<p>新增（后文序号按顺序更新，下同）</p>	<p>第一百〇四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当符合法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则和公司制定的独立董事工作制度有关独立董事任职资格、条件与要求等相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。</p>
<p>第一百二十四条 董事会由 8 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生。</p>	<p>第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生；其中独立董事的人数占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生。</p>
<p>第一百三十五条 董事会召开临时董事会会议，董事会办公室应当分别提前 3 日将董事长签署或盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议，应当提前 3 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，通知全体董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。</p>
<p>新增</p>	<p>第三节 董事会专门委员会 第一百二十五条 公司董事会设置审计</p>

委员会，可以根据需要设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人；审计委员会成员至少应有一名独立董事是会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会制度，规范专门委员会的运作。

第一百二十六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第一百二十七条 战略委员会负责为对公司长期发展战略和重大投资决策进

	<p>行研究并提出建议。</p> <p>第一百二十八条 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>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>第一百二十九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>第一百三十条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。</p>
<p>第一百七十二条 投资者关系管理的基</p>	<p>第一百六十一条 投资者关系管理的基</p>

<p>本原则：（一）充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息，充分保障投资者的知情权及其他合法权益。</p> <p>（二）合规披露信息原则：遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。（三）投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择信息披露。（四）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。（五）互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。（六）保密原则：公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。</p>	<p>本原则为：</p> <p>（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。</p> <p>（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。</p> <p>（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。</p> <p>（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。</p>
<p>第一百七十三条 投资者关系管理的工作内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、</p>	<p>第一百六十二条 投资者关系管理的工作内容主要包括：</p> <p>（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；</p> <p>（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；</p> <p>（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、</p>

<p>新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（五）企业文化建设；</p> <p>（六）按照法律、法规和证券监管部门要求披露的其他信息；</p> <p>（七）投资者关注的与公司有关的信息。</p>	<p>新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；</p> <p>（四）公司的环境、社会和治理信息；</p> <p>（五）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；</p> <p>（六）企业文化建设；</p> <p>（七）股东权利行使的方式、途径和程序等；</p> <p>（八）投资者诉求处理信息；</p> <p>（九）公司正在或者可能面临的风险和挑战；</p> <p>（十）公司的其他相关信息。</p>
<p>第一百八十三条 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的利益。除需补充公司流动资金和项目投资需求外，公司的未分配利润原则上应回报股东。</p>	<p>第一百七十二条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的利益。除需补充公司流动资金和项目投资需求外，公司的未分配利润原则上应回报股东。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见。</p>
<p>第一百八十四条 公司可以采取现金、</p>	<p>第一百七十三条 公司实行积极、持续、</p>

股票或者现金与股票相结合的方式进
行利润分配，并优先采用现金分红的利
润分配方式，具备现金分红条件的，应
当采取现金分红进行分配。利润分配不
得超过累积可分配利润的范围，不得损
害公司持续经营能力。公司在累计未分
配利润超过公司股本总额 200%时，可
以采取股票股利的方式予以分配。公司上
半年的经营性现金流量净额不低于当
期实现的净利润 150%时，公司可以进
行中期现金分红。如无重大投资计划或
重大现金支出生，公司应当采取现金方
式分配利润，以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的 20%。

稳定的利润分配政策，具体为：

（一）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金
与股票相结合或者法律法规规定的其
他方式分配股利。现金分红方式优先于
股票分红方式。

（二）利润分配周期

原则上公司每会计年度至少进行一
次利润分配；存在累计未分配利润为负
数或当年度实现的净利润为负数等特
殊情形的，可以不进行利润分配。如必
要时，公司董事会可以根据公司的盈利
情况和资金需求状况提议公司进行中
期现金分红。

（三）不同利润分配形式的具体条 件和比例

1、现金分红

（1）公司拟实施现金分红时应同时
满足以下条件：

①公司当年盈利且累计未分配利润
为正；

②公司现金流可以满足公司正常经
营和持续发展的需求；

③审计机构对公司的该年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报告。

如无重大投资计划或重大现金支出
发生，公司应当采取现金方式分配利
润，以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可分配利润的 20%。

(2)公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

2、股票分红

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

3、同时采用现金及股票分红

公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，现金分红的比例应遵照以下要求：

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

上述重大资金支出安排是指以下任一情形：

(1)公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

(2)当年经营活动产生的现金流量净额为负；

(3)中国证监会或北京证券交易所规定的其他情形。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(四)利润分配方案的决策机制和程序

1、公司在每个会计年度结束后，由董事会制定利润分配方案并进行审议。独立董事亦可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。监事会应对董事会拟定的利润分配方案进行审议，提出审核意见。利润分配方案经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2、董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，董事会提交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红

	<p>提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>3、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配方案、利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。</p> <p>4、公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（五）利润分配政策的调整机制</p> <p>公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，在董事会审议通过后提交股东大会批准，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。股东大会审议以出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>
<p>第一百八十八条 公司内部审计制度和</p>	<p>第一百七十六条 公司内部审计制度和</p>

<p>审计人员的职责，应当经董事会批准 后实施。审计负责人向董事会负责并报告 工作。</p>	<p>内部审计部门的职责，应当经董事会批 准后实施。内部审计部门对审计委员会 负责，向审计委员会报告工作。</p>
<p>第一百九十条 公司聘用会计师事务所 必须由股东大会决定，董事会不得在股 东大会决定前委任会计师事务所。</p>	<p>第一百七十八条 公司聘用会计师事务 所应当由审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。董事 会不得在股东大会决定前委任会计师 事务所。</p>
<p>第二百二十七条 本章程由公司董事会 负责解释。</p>	<p>第二百一十五条 本章程由公司董事 会负责解释。本章程未尽事宜，按有关法 律、法规、部门规章、规范性文件、中 国证监会和北京证券交易所的规定执 行；本章程的相关规定如与日后颁布或 修改的有关法律、法规、部门规章、规 范性文件、中国证监会和北京证券交易 所的规定相抵触，则应根据有关法律、 法规、部门规章、规范性文件、中国证 监会和北京证券交易所的规定执行。</p>
<p>第二百二十九条 本章程自公司股东大 会表决通过之日起实施。</p>	<p>第二百一十七条 本章程自公司股东大 会表决通过之日起实施，修订时亦同。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：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
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立
董事》等法律法规及业务规则的规定，为规范配套落实相关制度改革、进一步完
善公司的治理结构，根据相关规定修订《公司章程》中相应的条款。

三、备查文件

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2023年12月14日