

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第八十五条 ……</p> <p>股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。</p>	<p>第八十五条 ……</p> <p>股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。</p> <p>需股东大会审议的关联交易事项在提交股东大会审议前，需经独立董</p>

	<p>事专门会议审议通过并提交董事会审议通过，审议时，应当说明独立董事专门会议对该提案的审议情况。</p>
<p>第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届选举或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；独立董事候选人可由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东提出。</p> <p>（二）……</p>	<p>第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）董事会换届选举或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；独立董事候选人可由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东提出，依法设立的投资者保护机构也可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>（二）……</p>
<p>第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司应当在董事提出辞职之日起六十日内完成补选。</p>

	<p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在任期结束后1年内仍然有效。</p>
<p>第一百一十五条 ……</p> <p>（四）公司与关联法人发生的关联交易（提供担保、提供财务资助除外）成交金额超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% 以上，或与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易，由董事会审议批准。公司与关联法人之间的关联交易金额低于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%，或与关联自然人发生的关联交易金额低于 30 万元的关联交易，由总经理批准。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>……</p>	<p>第一百一十四条 ……</p> <p>（四）公司与关联法人发生的关联交易（提供担保、提供财务资助除外）成交金额超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5% 以上，或与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易，需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议批准。公司与关联法人之间的关联交易金额低于 300 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5%，或与关联自然人发生的关联交易金额低于 30 万元的关联交易，由总经理批准。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>……</p>
<p>第一百六十三条 ……</p> <p>公司在制定现金分红具体方案时，董事会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、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>……</p> <p>（六）利润分配方案的决策机制与程序</p> <p>公司利润分配预案由董事会提</p>	<p>第一百六十二条 ……</p> <p>公司在制定现金分红具体方案时，董事会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、调整的条件及其决策程序要求等事宜。</p> <p>……</p> <p>（六）利润分配方案的决策机制与程序</p> <p>公司利润分配预案由董事会提出，监事会应对利润分配预案提出审</p>

出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（七）调整或变更利润分配政策的决策机制与程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确需调整或者变更利润分配政策的，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定，并提交董事会审议，董事会审议时需经全体董事过半数同意并经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配政策调整或变更发表独立意见，监事会应对利润分配政策调整提出审核意见；调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（八）利润分配政策的实施

.....

核意见。利润分配预案经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

（七）调整或变更利润分配政策的决策机制与程序

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确需调整或者变更利润分配政策的，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定，并提交董事会审议，监事会应对利润分配政策调整提出审核意见；调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（八）利润分配政策的实施

.....

2、公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，董事会会议的审议和表决情况。

.....

3、**独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应**

<p>2、公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，董事会会议的审议和表决情况，以及独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。</p> <p>.....</p> <p>3、公司在制定和执行现金分红政策过程中出现下列情形的，独立董事应当发表明确意见：（1）本章程中没有明确、清晰的股东回报规划或者具体的现金分红政策；（2）章程规定不进行现金分红的；（3）章程规定了现金分红政策，但无法按照既定现金分红政策确定当年利润分配方案；（4）公司在年度报告期内有能力分红但不分红尤其是连续多年不分红或者分红水平较低；（5）公司存在高比例现金分红；（4）深交所认定的其他情形。</p> <p>.....</p>	<p>当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</p> <p>.....</p>
---	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。序号相应顺延或调整。以上内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、其他事项说明

本次变更注册资本及修订公司章程事项尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议，同时，公司提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记相关事宜。本次章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议。
- 2、《公司章程》（2023年12月）。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2023年12月22日