

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 章程修订对照表

为进一步规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款。同时，公司已完成董事会战略投资与可持续发展委员会的更名事项和《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等多项制度的修订，本次拟于《公司章程》中作配套修订。

根据上述调整，拟将《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p><b>目录</b></p> <p>第七章 监事会</p> <p>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</p>	<p><b>目录</b></p> <p>第七章 监事会</p> <p><u>第八章 党组织</u></p> <p>第九章 财务会计制度、利润分配和审计</p>
<p><b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、<u>《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》</u>和其他有关规定，制订本章程。</p>

<p>新增</p>	<p><b>第十三条</b> 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，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。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 董事会行使下列职权： ..... 公司董事会设立审计委员会、<u>战略与投资委员会</u>、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与控制委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会主任及委员需经董事会过半数选举通过。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<u>独立董事占多数并担任召集人</u>，审计委员会的召集人为<u>会计专业人士</u>，风险与控制委员会的召集人需具备法律专业背景。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 .....</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权： ..... 公司董事会设立审计委员会、<u>战略投资与可持续发展委员会</u>、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与控制委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会主任及委员需经董事会过半数选举通过。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<u>独立董事应当过半数并担任召集人</u>，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，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，风险与控制委员会的召集人需具备法律专业背景。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 .....</p>
<p>新增</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 董事会决策公司重大问题，<u>应事先听取党委的意见</u>。董事会聘任公司高级管理人员时，<u>党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选</u>。</p>
<p>新增</p>	<p><b>第一百三十六条</b> 公司总裁主持公司日常管理，研究决定公司生产经营管理中的重大问题，<u>应事先听取公司党委的意见</u>。</p>

新增

## 第八章 党组织

**第一百五十八条** 公司成立中国共产党北京碧水源科技股份有限公司委员会（以下简称“党委”）。党委设书记一名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、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。同时，按规定设立纪委，设立纪委书记一名，其他纪委成员若干名。

**第一百五十九条** 公司要确保在企业改革中党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。

**第一百六十条** 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公司重大事项。党委主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，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、监事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司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；

<p>新增</p>	<p><u>（五）履行公司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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</u></p> <p><u>第一百六十一条 党委制定相关工作规则和议事规则，详细规范公司党委工作规则和决策程序，提高公司党委工作质量和效率，健全完善公司党委参与重大问题决策的体制机制，充分发挥公司党委的领导作用。</u></p>
<p><b>第一百六十一条</b> 公司利润分配方案的审议程序</p> <p>（一）公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟定。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，经董事会审议通过后提交股东大会批准。<u>独立董事、</u>监事会应当对利润分配预案发表明确意见并公开披露。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。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百六十九条</b> 公司利润分配方案的审议程序</p> <p>（一）公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟定。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，经董事会审议通过后提交股东大会批准。监事会应当对利润分配预案发表明确意见并公开披露。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。</p> <p>.....</p>

**第一百六十三条** 公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

**第一百七十一条** 公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告提交股东大会特别决议通过。

除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，《公司章程》中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应调整。

北京碧水源科技股份有限公司

二〇二四年三月一日