

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2024-043

深圳市凯中精密技术股份有限公司

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修订《公司章程》中的部分条款。修订前后内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第四十一条 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p> <p>.....</p> <p>（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额超过人民币5,000万元；</p> <p>.....</p> <p>股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>.....</p>	<p>第四十一条 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。</p> <p>.....</p> <p>（三）公司及公司控股子公司的对外担保总金额，超过公司最近一期经审计总资产百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）最近十二个月内担保总金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十；</p> <p>.....</p> <p>股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>.....</p>

<p>董事会审议对外担保事项时，应 经出席董事会会议的三分之二以上董 事审议同意并经全体独立董事三分之 二以上同意。</p>	<p>董事会审议对外担保事项时，除 应当经全体董事的过半数审议通过 外，还应经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议同意并经全体独立董 事三分之二以上同意。</p>
<p>第一百一十条 董事会应当确定 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的 权限，建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>2.交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入低于公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50%，或绝对金额不超过 5,000 万元；</p> <p>3.交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润低于公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%， 或绝对金额不超过 500 万元；</p> <p>4.交易的成交金额（含承担债务和 费用）低于公司最近一期经审计净资 产的 50%，或绝对金额不超过 5,000 万 元；</p> <p>5.交易产生的利润低于公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%， 或绝对金额不超过 500 万元。</p> <p>上述所称“交易”系指下列事项：</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易的 权限，建立严格的审查和决策程序；重 大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>2. 交易标的（如股权）涉及的资产 净额低于上市公司最近一期经审计净 资产的 50%，或绝对金额不超过 5,000 万元，该交易涉及的资产净额同时存 在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>3.交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入低于公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50%，或绝对金额不超过 5,000 万元；</p> <p>4.交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润低于公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%， 或绝对金额不超过 500 万元；</p> <p>5.交易的成交金额（含承担债务和 费用）低于公司最近一期经审计净资 产的 50%，或绝对金额不超过 5,000 万 元；</p>

<p>2.对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；</p> <p>3.提供财务资助；</p> <p>4.提供担保（包含以公司资产、权益为公司自身债务提供担保）；</p> <p>.....</p> <p>12.其他法律法规及规范性文件规定、本章程或公司股东大会认定的其他交易。</p> <p>（二）审议批准公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额低于 3,000 万元，或占比低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易事项；</p> <p>（三）审议本章程第四十一条须经股东大会审议通过的对外担保事项以外的公司其他对外担保事项。</p> <p>本条规定的属于董事会决策权限范围的事项，董事会可以部分授权给总经理决定，但法律、行政法规、规范性文件或本章程有禁止性规定的除外。</p> <p>.....</p>	<p>6.交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额不超过 500 万元。</p> <p>上述所称“交易”系指下列事项：</p> <p>.....</p> <p>2.对外投资（含委托理财、对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；</p> <p>3.提供财务资助（含委托贷款等）；</p> <p>4.提供担保（包含以公司资产、权益为公司自身或公司控股子公司债务提供担保）；</p> <p>.....</p> <p>12.放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</p> <p>13.证券交易所、法律法规及规范性文件规定、本章程或公司股东大会认定的其他交易。</p> <p>（二）审议批准公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额低于 3,000 万元，或占比低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易事项；</p> <p>（三）审议本章程第四十一条须经股东大会审议通过的对外担保事项以外的公司其他对外担保事项。</p> <p>本条规定的属于董事会决策权限范围的事项，董事会可以部分授权给董事长决定，但法律、行政法规、规范</p>
--	--

	性文件或本章程有禁止性规定的除外。
<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（四）法律法规、本章程规定或董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（四）法律法规、本章程及公司其他内控制度规定或董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，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>.....</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者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>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百二十八条 总经理对董事会负责，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>.....</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会、董事长决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>（八）本章程及公司其他内控制度或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>

除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司本次关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以市场监督管理机关登记备案为准。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年5月28日