

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-012

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 关于修订公司章程公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年3月30日宝胜科技创新股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对相应条款进行修改，具体情况如下：

公司章程修订内容对照如下：

宝胜科技创新股份有限公司章程修改对照表

序号	原条款	现条款
1	第六条 公司注册资本为人民币1,222,112,517元	第六条 公司注册资本为人民币1,371,366,248元
2	第十二条 根据《党章》规定，公司设立党组织，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，同时按规定设立纪检机构。董事会、经理层决定公司重大问题，应事先听取党组织的意见，重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会、经理层做出决定。	第十二条 根据国家有关国有资产监督管理的规定，公司接受中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）对公司占有、使用的国有资产进行监督、管理，遵守国家和航空工业集团关于国有资产监督管理的相关规定。 第十三条 公司遵守国家法律法规，遵守社会公德和商业道德，维护国家安全和国民经济安全，保证优先完成国家科研生产任务，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政府部门和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，落实法治建设职责，将公司建设成为

		<p>治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、法律顾问制度和职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控制。</p> <p><b>第十四条</b> 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党总支，统筹设置党务工作机构，保证一定数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规定设纪律检查委员。党总支对公司重大事项进行集体研究把关。</p> <p><b>第十五条</b> 依照《中华人民共和国工会法》的规定，在公司中设立工会组织，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会的活动提供必要条件。</p>
3	<p><b>第十四条</b> 电线电缆及电缆系统（包括组件、附件及插件等）开发、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。</p>	<p><b>第十六条</b> 电线电缆及电缆系统（包括组件、附件及插件等）开发、<b>检测</b>、制造、销售及相关的生产技术开发，网络传输系统、超导系统开发与应用，光电源器件设计、装配、中试、测试，光纤、电讯、电力传输线及相关的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让和技术咨询，输变电工程所需设备的成套供应，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；线缆盘具、木质包装箱及托架加工、制造、销售。</p>
4	<p><b>第二十条</b> 公司股份总数为 1,222,112,517 股，全部为普通股。</p>	<p><b>第二十二条</b> 公司股份总数为 1,371,366,248 股，全部为普通股。</p>
5	<p style="text-align: center;"><b>第八章 党组织机构</b></p> <p><b>第一百四十九条</b> 公司党组织设书记 1 名，党组织成员若干名。董事长、党组织书记原则上由一人担任。符合条件的党组织成员可</p>	<p style="text-align: center;"><b>第八章 党总支</b></p> <p><b>第一百五十一条</b> 公司党总支委员会设书记和组织委员、宣传委员、纪检委员等。党总支书记、董事长原则上由一人担任。公司领导班子成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党总支委员会，符合条件的</p>

<p>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组织。</p> <p><b>第一百五十条</b> 公司党组织根据《党章》等党内法规履行以下职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。</p> <p>（三）研究讨论拟提交董事会、经理层决策的本公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）履行全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、统战工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作，支持纪检机构切实履行党风廉政建设监督责任。</p> <p>（五）研究其它应由公司党组织决定的事项。</p>	<p>委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。</p> <p><b>第一百五十二条</b> 公司党总支根据《中国共产党章程》及《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规履行职责，围绕公司生产经营开展工作。</p> <p>1、学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，保证监督党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司的贯彻执行，团结带领职工群众完成本公司各项任务；</p> <p>2、坚持党管干部原则与发挥市场机制作用相结合，抓好公司领导班子建设和人才队伍建设；</p> <p>3、研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>4、履行全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团组织。</p>
---	--

以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整，序号顺延。《公司章程》其他内容保持不变。公司将根据规定向当地工商行政管理局申请办理登记备案手

续。

该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日