深圳翰宇药业股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，对《公司章程》做出修订。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

章程修订内容对照如下：

一、 对公司章程第一百一十条的修改

原为：

“董事会对公司交易事项（“交易”的定义比照即时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定执行）的决策权限如下：

（一）非关联交易事项

不超过公司最近一期经审计净资产 30%的非关联交易事项，经董事会审议通过后生效执行；不超过公司最近一期经审计净资产 5%的非关联交易事项（公司向其他企业投资、公司为他人提供担保除外），董事会授权总裁决定；若根据即时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，前述非关联交易事项需提交公司股东大会审议的，该等非关联交易事项经公司股东大会审议通过后方可生效执行。

超过公司最近一期经审计净资产 30%的非关联交易事项，董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过后生效执行。

（二）关联交易事项

1、公司与关联方之间的单次关联交易金额低于人民币 100 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值的 0.5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额低于人民币 100 万元，

且低于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易协议，由总裁报董事长批准，经董事长或其授权代表签署后生效。但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会审议通过。

2、公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 100 万元至 1000 万元或占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%至 5%之间的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由总裁向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。

3、公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议，由董事会向股东大会提交议案，经股东大会审议批准后生效。

上述非关联交易、关联交易事项决策程序涉及法律、法规、其他规范性文件或深圳证券交易所另有强制性规定的，从其规定执行。”

现修改为：

“董事会及股东大会对公司交易事项（“交易”的定义比照即时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定执行）的决策权限如下（交易、关联交易、关联人、关联自然人、关联法人、关联关系的定义比照届时有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定执行，指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：

（一）非关联交易事项

1、董事会审批权限：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上但不足 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上但不足 50%，且绝对金额超过 500 万元但不足 3000 万元；

(3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上但不足 50%，且绝对金额超过 100 万元但不足 300 万元；

(4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上但不足 50%，且绝对金额超过 500 万元但不足 3000 万元；

(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上但不足 50%，且绝对金额超过 100 万元但不足 300 万元。

下述非关联交易事项由董事会授权董事长或总裁批准：

(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

(2) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下，且绝对金额不超过 500 万元；

(3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额不超过 100 万元；

(4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，且绝对金额不超过 500 万元；

(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额不超过 100 万元。

2、股东大会审批权限（公司获赠现金资产除外）：

(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

(2) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

(3) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

(4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

(二) 关联交易事项

1、董事会审批权限：

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上不足 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不足 5%的关联交易；

(2) 公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上不足 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上不足 5%的关联交易。

下述关联交易事项由董事会授权董事长或总裁批准，但董事长或总裁为交易对方、或与交易对方存在关联关系的关联交易除外：

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易；

(2) 公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。

2、股东大会审批权限（公司获赠现金资产除外）：

(1) 公司与关联人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；

(2) 公司为关联人提供任何金额的担保；

(3) 公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易。

上述非关联交易、关联交易事项决策程序涉及法律、法规、其他规范性文件或深圳证券交易所另有强制性规定的，从其规定执行。”

二、 对公司章程第一百一十六条的修改

原为：

“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电子邮件、邮件或传真方式，或由专人送出；通知时限为：自接到提议后 3 日内发出会议通知。”

现修改为：

“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电子邮件、邮件或传真方式，或由专人送出；通知时限为：自接到提议后 3 日内发出会议通知。

若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受相关通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2018 年 2 月 11 日