

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-088

## 海洋王照明科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，现将《公司章程》具体修订情况公告如下：

修订前	修订后
<p><b>第一百一十条</b> 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会作为其专门委员会。</p> <p>战略委员会主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。<u>提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，对董事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议。薪酬与考核委员会主要负责研究拟订高级管理人员考核标准并进行考核、提出建议；研究和拟订高级管理人员的薪酬办法与分配方案、监督方案的实施，并向董事会提出建议；制订董事、监事津贴标准预案。审</u></p>	<p><b>第一百一十条</b> 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会作为其专门委员会。</p> <p>战略委员会主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。<u>提名委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的<u>选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。审计委员会主要负责审核公司</u></u></p>

<p><u>计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。</u></p> <p>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独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。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><u>财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。</u></p> <p>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独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。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>第一百一十八条</b> 董事会召开董事会临时会议，应以书面形式于会议召开<u>五日前</u>通知全体董事。</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 董事会召开董事会临时会议，应以书面形式于会议召开<u>二日前</u>通知全体董事。</p>
<p><b>第一百五十二条</b> <u>监事会会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。</u>监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>	<p><b>第一百五十二条</b> <u>监事会定期会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。</u>监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>
<p><b>第一百五十八条</b> 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策和现金分红比例的具体约定如下：....</p> <p>（三）利润分配的决策程序：董事会在制定年度分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策和现金分红比例的具体约定如下：....</p> <p>（三）利润分配的决策程序：董事会在制定年度分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低</p>

最低比例，提出具体的利润分配方案；对当年实现的可供分配利润中未分配部分以及以股票股利形式分配的部分，董事会应说明使用计划安排或原则，独立董事应对此发表明确意见。独立董事可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。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东，尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和要求，及时答复中小股东关心的问题。

.....

(六)利润分配政策的调整程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整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。有关调整利润分配政策的议案，须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。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。同时就此议案公司必须根据深圳证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

比例，提出具体的利润分配方案；对当年实现的可供分配利润中未分配部分以及以股票股利形式分配的部分，董事会应说明使用计划安排或原则。独立董事可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。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东，尤其是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和要求，及时答复中小股东关心的问题。

.....

(六)利润分配政策的调整程序：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整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。有关调整利润分配政策的议案，须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。同时就此议案公司必须根据深圳证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

(七)公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

(1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

<p>(七) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：</p> <p>(1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；</p> <p>(2) 分红标准和比例是否明确和清晰；</p> <p>(3) 相关的决策程序和机制是否完备；</p> <p>(4) <u>独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；</u></p> <p>(5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。</p> <p>……</p>	<p>(2) 分红标准和比例是否明确和清晰；</p> <p>(3) 相关的决策程序和机制是否完备；</p> <p>(4) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。</p> <p>……</p>
---	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年12月9日