

无锡威孚高科技集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订原因

为进一步规范做好“党建入章”工作，同时结合公司的实际业务需要，对《公司章程》中“党建入章”方面的相关表述、经营范围等相关内容进行修订。

二、修订内容

修订前	修订后
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围： 机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、尾气后处理系统的制造；通用机械、五金交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）、汽车零部件、汽车（不含九座以下乘用车）的销售；内燃机维修；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程和技术研究和试验发展；能量回收系统研发；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；软件外包服务；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口。（除依</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围： 机械行业技术开发和咨询服务；内燃机燃油系统产品、燃油系统测试仪器和设备、汽车电子部件、汽车电器部件、非标设备、非标刀具、尾气后处理系统的制造；通用机械、五金交电、化工产品及其原料（不含危险化学品）、汽车零部件、汽车（不含九座以下乘用车）的销售；内燃机维修；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程和技术研究和试验发展；能量回收系统研发；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；软件外包服务；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；普通</p>

<p>法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>	<p>阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
<p>第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。</p>	<p>第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案的，公司将在股东大会（或董事会）结束后两个月内实施具体方案。</p>
<p>第九十五条 根据《公司法》、《党章》的规定，在公司设立中国共产党的委员会，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与经营管理同步谋划、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、党的工作同步开展，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接和工作对接，发挥党组织的领导核心和政治核心作用。</p>	<p>第九十五条 根据《公司法》、《党章》的规定，经上级党组织批准，在公司设立中国共产党无锡威孚高科技集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</p> <p>党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司坚持党的建设与经营管理同步谋划、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、党的工作同步开展，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接和工作对接，发挥党组织的领导核心和政治核心作用。</p>
<p>第九十六条 公司党的委员会设置、任期、基本任务和职责等按党内相关文件规定执行。公司党委会成员为五至九人，最多不超过十一人，其中党委书记一人，副书记一至二人。党委会成员和董事会、经理层成员实行“双向进入、交叉任职”。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p>	<p>第九十六条 公司党委一般由党员大会选举产生，符合条件经上级党组织批准的，可召开党员大会或党员代表大会选举产生，每届任期5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。党委成员的任免，由具有审批权限的上级党组织决定。</p> <p>公司党委设书记1名、副书记1至2名（含专职副书记1名）、纪委书记1名，其他党委成员若干名。党委书记、董事长一般由一人担任；符合条件的党员总经理担任副书记；专职副书记不在经理层任职，专责抓好党建工作；纪委书记一般不兼任其他职务。</p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导机制，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层中符合条件的党员可以按照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p>
<p>第九十七条 公司党委会围绕把方向、管全局、保落实开展工作并发挥作用。</p> <p>（一）保证和监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行；</p> <p>（二）支持董事会、监事会和经理层依法行使</p>	<p>第九十七条 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。主要职责是：</p> <p>（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</p>

<p>职权；</p> <p>(三) 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>(四) 推动落实好公司应承担的社会责任；</p> <p>(五) 决策或参与决策公司重大问题，组织保障公司重大决策部署落实；</p> <p>(六) 加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。</p>	<p>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；</p> <p>(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公司贯彻落实；</p> <p>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>(四) 加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>(五) 履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委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；</p> <p>(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公司改革发展；</p> <p>(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、共青团等群团组织。</p>
<p>第九十八条 党委会坚持党的民主集中制原则，健全党委会集体领导制度，完善并认真执行党委会议事决策规则和“三重一大”决策制度，保证党委会决策的民主化、科学化、程序化。党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p>	<p>第九十八条 重大经营管理事项须经公司党委前置研究讨论后，再由董事会或经理层等相应治理主体按照职权和规定程序作出决定。</p>
<p>第一百五十八条 公司利润分配方案的实施： 。。。。。</p> <p>(二) 公司在符合有关法规并经股东大会通过决议后进行股利分配。B 股股东的人民币红利，由公司代为兑换成外币。外汇折算率按股东大会决议批准红利分配之日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。外汇红利可按国家规定汇出境外。</p>	<p>第一百五十八条 公司利润分配方案的实施： 。。。。。</p> <p>(二) 公司在符合有关法规并经股东大会通过决议或董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后进行股利分配。B 股股东的人民币红利，由公司代为兑换成外币。外汇折算率按股东大会决议批准红利分配或董事会决议通过中期分红具体方案之日后的第一个工作日的中国人民银行公布的所涉外汇兑人民币的中间价计算。外汇红利可按国家规定汇出境外。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以工商登记机关核准的项目为准。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日