



深圳市天健（集团）股份有限公司

《公司章程》修订对照表

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-42

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号	原表述	修订后表述	修订依据或理由
1	<p>第二条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>推进依法治企建设，完善法律风险防范机制，促进法律管理与经营管理的深度融合，使法律审</p>	<p>第二条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、<u>《公司法》</u>和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>推进依法治企建设，完善法律风险防范机制，促进法律管理与经营管理的深度融合，使法律审核成为经营管理的必经环节，实现规章制</p>	前文已有简称

	核成为经营管理的必经环节，实现规章制度、经济合同和重大决策法律审核全覆盖；依据中央、省、市关于推行法律顾问制度和公司律师制度的政策精神，加强法治工作队伍建设。	度、经济合同和重大决策法律审核全覆盖；依据中央、省、市关于推行法律顾问制度和公司律师制度的政策精神，加强法治工作队伍建设。	
2	<p>第六条 公司住所：深圳市福田区红荔西路莲花街道 7019 号天健商务大厦 19 楼</p> <p>邮政编码：518034</p>	<p>第六条 公司住所：<u>深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼</u></p> <p>邮政编码：518034</p>	根据公司实际情况进行修订

3	<p>第十九条 公司发起人为原深圳市建设（集团）公司（现为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会）、认购的股份数为 6,737 万股、出资方式为以净资产折股和出资时间为 1993 年 12 月 6 日。</p>	<p>第十九条 公司发起人为深圳市建设（集团）公司、认购的股份数为 6,737 万股、出资方式为以净资产折股和出资时间为 1993 年 12 月 6 日。</p>	<p>规范表述</p>
4	<p>四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十四）审议批准公司长效激励约束机制以及所属上市公司长效激励约束机制；</p> <p>.....</p> <p>（十六）除前述交易事项之外，下列事项也需提交股东大会审议：</p> <p>1、公司主业范围内的投资项目，除通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用地和对已有项目的正常开发投资外，投资额占本公司最近一期经审计净资产 50% 以上的。</p> <p>2、公司主业范围以外的投资项目；</p>	<p>四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十四）<u>审议批准公司长效激励约束机制；</u></p> <p>.....</p> <p>（十六）除前述交易事项之外，下列事项也需提交股东大会审议：</p> <p>1、<u>公司主业范围内的投资项目，投资额占本公司最近一期经审计净资产 50% 以上的；</u></p> <p>2、公司主业范围以外的投资项目；</p> <p>3、<u>除以下情形在境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项目：</u></p> <p><u>（1）对在香港地区、澳门地区成立的所属</u></p>	<p>依据《深圳市属国有企业投资管理暂行规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司实际情况进行修订</p>

	<p>3、在境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项目；</p> <p>(十七) 审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币以上，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。公司应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。</p> <p>(十八) 审议资产减值准备及资产核销事项： 上市公司在资产负债表日判断资产可能发生减值迹象的，应当根据《企业会计准则》规定确定是否需计提相关资产减值准备。计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在 50% 以上且绝对金额超过 500 万元的，还应当提交股东大会审议。</p> <p>核销资产占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例在 50% 以上且绝对金额超过 5,000 万元的，还应当提交股东大会审议。</p> <p>(十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p><u>公司在本地区的主业投资，可视为境内投资进行管理；</u></p> <p><u>(2) 公司投资行为发生在香港地区、澳门地区，但被投标的主要资产和经营活动在境内（80% 以上营业收入来自于境内），可视为境内投资进行管理。</u></p> <p>(十七) 审议公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币以上，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。公司应聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。</p> <p><u>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</u></p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

5	<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>(二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70% 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最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>上市公司控股子公司对外担保应在其董事会</p>	<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) <u>单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；</u></p> <p>(二) <u>公司及公司控股子公司的对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</u></p> <p>(三) <u>公司及公司控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保；</u></p> <p>(四) <u>被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；</u></p> <p>(五) <u>最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</u></p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(五)项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>上市公司控股子公司对外担保应在其董事</p>	<p>依据《深圳证券交易所股票上市规则》进行修订</p>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

	<p>或股东大会做出决议后及时通知上市公司履行有关信息披露义务。</p> <p>本公司不得对没有产权关系的担保对象提供担保，不得对境外融资提供担保。本公司及所属子公司按行业惯例为购房客户提供的按揭担保，以及在棚户区改造、城市更新等项目中为被搬迁房产解除抵押提供的阶段性担保除外，股东大会授权董事会在符合法律、法规和本《章程》的条件下，决定为购房客户提供按揭担保的事项以及在棚户区改造、城市更新等项目中为被搬迁房产解除抵押提供的阶段性担保的事项。</p>	<p>会或股东大会做出决议后及时通知上市公司履行有关信息披露义务。</p> <p>本公司不得对没有产权关系的担保对象提供担保，不得对境外融资提供担保。本公司及所属子公司按行业惯例为购房客户提供的按揭担保，以及在棚户区改造、城市更新等项目中为被搬迁房产解除抵押提供的阶段性担保除外，股东大会授权董事会在符合法律、法规和本《章程》的条件下，决定为购房客户提供按揭担保的事项以及在棚户区改造、城市更新等项目中为被搬迁房产解除抵押提供的阶段性担保的事项。</p>	
6	<p>第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，<u>同时向证券交易所备案。</u></p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，<u>向证券交易所提交有关证明材料。</u></p>	

7	<p>第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一) 委托人名称、持有本公司股份的性质和数量;</p> <p>(二) 受托人姓名、身份证号码;</p> <p>(三) 对该次股东大会提案的明确投票意见指示; 没有明确投票指示的, 授权委托书应当注明是否授权由受托人按自己的意思决定;</p> <p>(四) 授权委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p>	<p>第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一) 委托人名称、持有本公司股份的性质和数量;</p> <p>(二) 受托人姓名、身份证号码;</p> <p>(三) <u>分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;</u></p> <p>(四) 授权委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p>	依据《上市公司章程指引》进行修订
8	<p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以</p>	<p>第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 本章程的修改;</p> <p>(四) <u>公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的;</u></p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以</p>	依据《上市公司章程指引》进行修订

	及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	
9	<p>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司</p>	<p>第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的</u></p>	依据《上市公司章程指引》进行修订

	<p>及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p><u>股份总数。</u></p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	
10	<p>第一百零九条 董事会行使下列职权： （十七）审议批准公司薪酬方案、特殊贡献奖的奖励办法以及相关事项； （十八）审议批准公司企业年金方案、住房公积金方案； （十九）审议批准公司高管人员考核办法及年度考核结果； （二十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>第一百零九条 董事会行使下列职权： <u>（十七）审议批准公司薪酬方案、总经理特别奖的制度和评选结果；</u> （十八）审议批准公司企业年金方案、住房公积金方案； <u>（十九）审议批准公司高管人员考核制度方案及年度考核结果；</u> <u>（二十七）审议公司及所属子公司一定金额的重大工程建设、重大物资、服务类项目采购等重大项目安排；</u> <u>（二十八）法律、行政法规、部门规章或本</u></p>	<p>根据公司实际情况进行修订</p>

		章程授予的其他职权。	
11	<p>第一百一十二条 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>(四) 审议资产减值准备及资产核销事项： 上市公司在资产负债表日判断资产可能发生减值迹象的，应当根据《企业会计准则》规定确定是否需计提相关资产减值准备。计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在 10% 以上且绝对金额超过 100 万元的，应当提交董事会审议，并及时履行信息披露义务。</p>	<p>第一百一十二条 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>(四) 公司及其所属企业出售所持股权，导致失去控股地位的事项，由董事会作出决定。</p> <p>(五) 审议公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金帮助、委托贷款等对外借款行为，但两种情况除外：(1) 存贷款业务属于企业主营业务的；(2) 资助对象为上市公司合并报表范围且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控</p>	<p>依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司实际情况进行修订</p>

	<p>上市公司核销资产的，应当提交董事会审议；核销资产不论金额大小，都必须提交董事会审议，其中核销资产占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例在 10% 以下的，无需披露；核销资产占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例在 10% 以上且绝对金额超过 1,000 万元的，应当在董事会审议通过后 2 个交易日内履行信息披露义务。</p> <p>（五）公司及其所属企业出售所持股权，导致失去控股地位的事项，由董事会作出决定。</p> <p>（六）审议公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金帮助、委托贷款等对外借款行为，但两种情况除外：（1）存贷款业务属于企业主营业务的；（2）资助对象为上市公司合并报表范围、持股比例超过 50% 的控股子公司。</p> <p>董事会审议此类对外借款事项时，需经出席会议的 2/3 以上非关联董事表决通过，且该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的借款份额。</p> <p>公司及其控股子公司不得为董事、监事、高级管理人员及其关联人所有或实际控制的企业提供借款。</p>	<p><u>股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。</u></p> <p>董事会审议此类对外借款事项时，需经出席会议的 2/3 以上非关联董事表决通过，且该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的借款份额。</p> <p>公司及其控股子公司不得为董事、监事、高级管理人员及其关联人所有或实际控制的企业提供借款。</p> <p><u>（六）公司与其合并报表范围的控股子公司发生的或者上述子公司之间发生的交易，除另有规定外，免于按照本《章程》规定履行相应程序。</u></p> <p><u>（七）除本《章程》第四十一条规定的情形之外，未达到上述（一）（二）（五）条董事会审议标准的交易，董事会授权董事长按照公司管理制度和流程，充分履行公司内部审核程序后，予以审批或授权经理层审签，董事长认为有必要时可提请董事会审议。</u></p> <p><u>（八）公司及所属子公司重大工程建设、重大物资、服务类项目采购等重大项目达到如下标准，需提交董事会审议：</u></p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>(七) 公司与其合并报表范围的控股子公司发生的或者上述子公司之间发生的交易，除另有规定外，免于按照本《章程》规定履行相应程序。</p> <p>(八) 除本《章程》第四十一条规定的情形之外，未达到上述(一)(二)(五)条董事会审议标准的交易，董事会授权董事长按照公司管理制度和流程，充分履行公司内部审核程序后，予以审批或授权经营班子审签，董事长认为有必要时可提请董事会审议。</p>	<p><u>1、审议批准公司及所属子公司超过公司最近一期经审计的总资产的5%且绝对值超过20亿元的工程建设项目采购总计划；</u></p> <p><u>2、审议批准公司及所属子公司单项合同(战略(集中)采购框架协议除外)估算价5亿元及以上的施工总包、专业工程发包招标方案；</u></p> <p><u>3、审议批准公司及所属子公司单项合同(战略(集中)采购框架协议除外)估算价1亿元及以上的货物类招标方案；</u></p> <p><u>4、审议批准公司及所属子公司单项合同(战略(集中)采购框架协议除外)估算价5,000万元及以上的服务招标方案。</u></p>	
12	<p>第一百二十九条 党委讨论并决定以下事项：</p> <p>(一) 学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，同级党员代表大会决议、决定，研究贯彻落实和宣传教育措施；</p> <p>(二) 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等有关工作；</p>	<p>第一百二十九条 党委讨论并决定以下事项：</p> <p>(一) 学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，同级党员代表大会决议、决定，研究贯彻落实和宣传教育措施；</p> <p>(二) 全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等有关工作；</p>	<p>根据公司实际情况进行修订</p>

	<p>(三) 加强各级领导班子建设、人才队伍建设的规划、计划和重要措施; 公司党委工作机构设置、党委委员分工、党组织设置、党组织换届选举, 以及党委权限范围内的干部任免, 企业中层人员人选和其他重要人事安排事项;</p> <p>(四) 以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示, 审定下属党组织提请议定的重要事项等;</p> <p>(五) 党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项;</p> <p>(六) 党内先进典型的宣传、表彰和奖励; 审批直属党总支、支部发展新党员; 大额党费的使用;</p> <p>(七) 党风廉政建设和反腐败工作的制度、规定, 反腐倡廉工作部署, 审议公司纪委工作报告和案件查处意见, 管理权限内的重大案件立案和纪律处分决定;</p> <p>(八) 公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设等方面的重大问题;</p> <p>(九) 需党委研究决定的其他事项。</p>	<p>(三) 加强各级领导班子建设、人才队伍建设的规划、计划和重要措施; 公司党委工作机构设置、党委委员分工、党组织设置、党组织换届选举, 以及党委权限范围内的干部任免, 企业中层人员人选和其他重要人事安排事项, <u>公司中层及以上管理干部兼职事项, 公司总部员工(除工勤等辅助人员外) 职务确认;</u></p> <p>(四) 以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示, 审定下属党组织提请议定的重要事项等;</p> <p>(五) <u>公司</u>党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项;</p> <p>(六) 党内先进典型的宣传、表彰和奖励; 审批直属党总支、支部发展新党员; <u>大额党费和年度预算外党费</u>的使用;</p> <p>(七) 党风廉政建设和反腐败工作的制度、规定, 反腐倡廉工作部署, 审议公司纪委工作报告和案件查处意见, 管理权限内的重大案件立案和纪律处分决定;</p> <p>(八) 公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设等方面的重大问题;</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>(九) <u>公司驻镇帮镇扶村重要事项和资金支出和使用</u>;</p> <p>(十) <u>需党委研究决定的其他事项</u>。</p>	
13	<p>第一百三十一条 党委参与决策以下事项:</p> <p>(一) 公司贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措;</p> <p>(二) 公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整, 下属企业的设立和撤销;</p> <p>(三) 公司的章程草案和章程修改方案;</p> <p>(四) 公司发展战略、中长期发展规划;</p> <p>(五) 公司生产经营方针;</p> <p>(六) 公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作、<u>大额捐赠</u>等重大决策中的原则性方向性问题;</p> <p>(七) 公司重要改革方案的制定、修改;</p>	<p>第一百三十一条 党委参与决策以下事项:</p> <p>(一) 公司贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措;</p> <p>(二) 公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整, 下属企业的设立和撤销;</p> <p>(三) 公司的章程草案和章程修改方案;</p> <p>(四) 公司发展战略、中长期发展规划;</p> <p>(五) 公司生产经营方针;</p> <p>(六) 公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作、<u>大额采购</u>、<u>大额捐赠</u>等重大决策中的原则性方向性问题;</p>	<p>根据公司实际情况进行修订</p>

	<p>(八) 需提交董事会、经理层通过的重要人事安排;</p> <p>(九) 公司在安全生产、维护稳定等涉及政治责任和社会责任方面采取的重要措施;</p> <p>(十) 公司考核、薪酬等重要规章制度的制定、修改;</p> <p>(十一) 需党委参与决策的其他事项。</p>	<p>(七) 公司重要改革方案的制定、修改;</p> <p>(八) 需提交董事会、经理层通过的重要人事安排;</p> <p>(九) 公司在安全生产、维护稳定、<u>对外捐赠(定点扶贫和对口支援任务除外)</u>以及重大<u>扶贫助困、抢险救灾</u>等涉及政治责任和社会责任方面采取的重要措施;</p> <p>(十) 公司考核、薪酬等重要规章制度的制定、修改;</p> <p>(十一) <u>公司内部审计计划、内部控制评价报告、审计情况报告、违规事项处理、违法问题移送等事项;</u></p> <p>(十二) 需党委参与决策的其他事项。</p>	
14	<p>第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告, 在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告, 在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p>	<p>第一百六十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向<u>中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告</u>, 在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向<u>中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告</u>。</p> <p><u>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</u></p>	<p>依据《上市公司章程指引》进行修订</p>

	<p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>		
15	<p>第一百六十九条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p>第一百六十九条 <u>公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</u></p>	<p>依据《上市公司章程指引》进行修订</p>

16	<p>第一百七十四条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) 以邮件方式送出；</p> <p>(三) 以公告方式进行；</p> <p>(四) 本章程规定的其他形式。</p>	<p>第一百七十四条 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>(一) 以专人送出；</p> <p>(二) <u>以邮寄、传真或网络方式（包括电子邮件、公司信息化办公系统方式）等方式送出；</u></p> <p>(三) 以公告方式进行；</p> <p>(四) 本章程规定的其他形式。</p>	<p>根据公司实际情况进行修订</p>
17	<p>第一百七十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出和邮件方式（或传真）进行。</p>	<p>第一百七十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、<u>邮寄、传真或网络方式（包括电子邮件、公司信息化办公系统方式）等方式进行。</u></p>	<p>根据公司实际情况进行修订</p>

18	<p>第一百七十八条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出和邮件方式（或传真）进行。</p>	<p>第一百七十八条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、<u>邮寄、传真或网络方式（包括电子邮件、公司信息化办公系统方式）等方式进行。</u></p>	<p>根据公司实际情况进行修订</p>
19	<p>第一百七十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p>	<p>第一百七十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；<u>公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发出日期为送达日期；公司通知以公司信息化办公系统方式送出的，自公司信息化办公系统流程发出日期为送达日期；</u>公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p>	<p>根据公司实际情况进行修订</p>

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日