

# 江苏澳洋健康产业股份有限公司

## 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、关于修订《公司章程》的说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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要求对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对照表见附件。

### 二、制定公司治理制度的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟制定公司治理制度，制度变更清单具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	公司章程（2026年4月）	修订	是
2	董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	新增	是

公司董事会提请股东会审议相关事项，并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过同日，将上述修订及制定后的全文同时刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，供全体股东和投资者查询。



关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定公司治理制度的公告  
江苏澳洋健康产业股份有限公司

---

董事会

2026年3月31日

**附件：《公司章程》修订对照表**

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	<p><b>第八条</b> 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。</p> <p>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> 代表公司执行公司事务的<b>董事或总经理</b>为公司的法定代表人，代表公司<b>执行事务的董事</b>经<b>公司董事会</b>选举产生。</p> <p>担任法定代表人的<b>董事或总经理</b>辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
2	<p><b>第九十九条</b> 公司党组织的设置、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><b>第九十九条</b> 公司设立<b>党委</b>。党委设书记<b>1</b>名，其他党委成员若干名。党委书记、董事长一般由一人担任，设立<b>主抓企业党建工作</b>的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入<b>董事会、经理层</b>，<b>董事会、经理层</b>成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立<b>纪委</b>。公司建立党的工作机构，按要求配备<b>党务工作人员</b>，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>
3	<p><b>第一百条</b> 公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定以下事项：</p> <p>（一）保证和监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，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）研究讨论公司改革发展稳定、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>（三）加强党组织的自身建设，承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工</p>	<p><b>第一百条</b> 公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定以下事项：</p> <p>（一）保证和监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，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）<b>加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；</b></p>

	<p>作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，领导党风廉政建设；</p> <p>（四）推动落实好公司应当承担的社会责任；</p> <p>（五）需要党组织研究决定的其他事项。</p>	<p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、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，支持股东会、董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，抓好领导班子建设和人才队伍建设；</p> <p>（五）加强党组织的自身建设，承担全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>（六）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央重大决策部署和上级党组织的决议在公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（八）需要党组织研究决定的其他事项。</p>
4	<p><b>第一百〇一条</b> 党组织坚持党的民主集中制原则，健全党组织集体领导制度，完善并认真执行党组织议事决策规则和“三重一大”决策制度，坚持党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，保证党组织决策的民主化、科学化、程序化。</p>	<p><b>第一百〇一条</b> 党组织坚持党的民主集中制原则，健全党组织集体领导制度，完善并认真执行党组织议事决策规则和“三重一大”决策制度，坚持党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，即<b>董事会、经理层拟决策的重大事项须经党委前置讨论后，再按规定履行审议程序</b>，保证党组织决策的民主化、科学化、程序化。党组织认为另有需要董事会、经理层决定的重大问题，可向董事会、经理层提出。</p>

5	<p><b>第一百一十二条</b> 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长，职工代表董事 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设副董事长 <b>1 名</b>，职工代表董事 1 名，<b>独立董事 3 名</b>。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
---	--	---