

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

公告编号：2026-35

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开公司第十届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《中共山东省国资委委员会关于印发山东省省属企业公司章程范本的通知》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。

二、《公司章程》修正案

修订前条文	修订后条文
第一百五十五条 根据《中国共产党章程》和公司实际情况，经上级党组织批准，公司设立党的委员会（以下简称“公司党委”）和纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。	第一百五十五条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经中国共产党中国重型汽车集团有限公司委员会批准，设立中国共产党中国重汽集团济南卡车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，设立中国共产党中国重汽集团济南卡

	车股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百五十六条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或者任命产生。	第一百五十六条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、副书记 1 至 2 人，设纪委书记 1 人。公司党委应当按照干部管理权限，规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序，保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。
第一百五十七条 公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第一百五十七条 公司党委按照有关规定设立党支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。同时设立纪委工作部门和专职纪检工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。
第一百五十八条 公司党委的职权包括： （一）发挥领导作用，围绕企业生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行； （三）严格执行上级党组织的各项决策和工作部署； （四）落实全面从严治党主体责任，推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中； （五）落实党管干部原则和党管人才原则，加强干部队伍建设、人才队伍	第一百五十八条 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。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。主要职责是： （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； （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

建设、党群机构设置等方面的重大问题； （六）加强党的基层组织建设、党员队伍建设以及各级党组织设置、调整、撤销、换届等工作的重大措施； （七）落实意识形态工作责任，加强思想政治工作、精神文明建设、职工队伍建设、统一战线工作、企业文化建设和群团工作等方面的重大问题； （八）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （九）落实党风廉政建设主体责任，支持纪委监督执纪问责，持之以恒正风肃纪，开展党风廉政建设和反腐败工作的重大措施； （十）研究讨论公司重大事项，加强集体领导、推进科学决策，支持股东会、董事会、审计委员会、经理层依法行使职权； （十一）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （十二）研究其它应由公司党委决定的事项。	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；推动公司担负职责使命，聚焦主业，服务集团公司重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任； （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权； （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干部队伍、人才队伍建设； （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪检监察机构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； （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； （七）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织； （八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。
第一百五十九条 公司党委对拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议，由董事会或者经理层做出决定。	第一百五十九条 党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般不作前置研究讨论。
第一百六十条 公司纪委的职权包括： （一）维护党的章程和其它党内法规； （二）检查党的路线、方针、政策	第一百六十条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符

和决议的执行情况； （三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作； （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署； （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定； （六）对党员领导干部行使权力进行监督； （七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件； （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利； （九）研究其它应由公司纪委决定的事项。	符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；党员总经理一般担任党委副书记；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。
--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。该项议案需提请公司最近一次股东会予以审议。

公司将在股东会审议通过后，授权相关工作人员具体办理工商备案登记手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核定为准。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十一日