

B060  
Disclosure  
信息披露

证券代码: 汇宇制药 证券简称: 688553 公告编号: 2023-125

四川汇宇制药股份有限公司  
董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333号3幢公司4楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2023年12月8日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆成先生主持，会议出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

## （一）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》

经审议，本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展战略以及募投项目的实际情况审慎做出的合理调整决策。本次调整及延期有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施；有助于合理优化资源配置，进一步提升产业链、供应链的自主可控能力；有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于独立董事辞职补选独立董事的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## （三）逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

## 1. 修订《募集资金工作制度》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

## 2. 修订《股东大会议事规则》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

## 3. 修订《董事会议事规则》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

## 4. 修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

## 5. 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

## 6. 修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

## 7. 修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

## 8. 修订《募集资金管理制度》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

## 9. 修订《关联交易管理制度》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

## 10. 制定《独立董事专门会议工作制度》

表决结果: 通过，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

其中，《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订和新增部分治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订和新增部分治理制度的公告》。

表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （五）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。

关联董事7票先生回避表决。

（七）审议通过《关于批准提请召开公司股东大会的议案》

董事会审议并批准了提请召开股东大会的议案。股东大会的具体召开事宜将另行通知。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

## 四川汇宇制药股份有限公司

## 董事会

2023年12月15日

证券代码: 688553 证券简称: 汇宇制药 公告编号: 2023-126

四川汇宇制药股份有限公司  
监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2023年12月8日以电子邮件方式发出通知，并于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席郑玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

## （一）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》

监事认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期是根据公司实际生产经营情况决定的，新增投资的募投项目符合公司主营业务发展方向。公司本次募投项目的有关调整一方面有利于保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率，另一方面有利于公司长远发展，符合公司的长期利益。本次募投项目调整相关事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》（募集资金管理制度）的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意通过该议案。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

监事认为：本次补选全资子公司股权激励关联交易事项是基于公司战略发展需要而发生的，本次关联交易定价公允，遵循公平合理的原则，关联交易不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

## 三、备查文件

## （一）四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

## 四川汇宇制药股份有限公司

## 监事会

2023年12月15日

证券代码: 688553 证券简称: 汇宇制药 公告编号: 2023-127

## 四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要提示：

● 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）拟缩减“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”实施内容并调减募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币42,790.50万元调整为人民币40,790.50万元，调减的金额约为2,000万元。同时对此项目进行延期，预定达到可使用状态的时间由原计划2023年12月延期至2024年6月。

● 公司拟对“高端绿色产业延链项目”进行延期，预定达到可使用状态的时间由原计划2023年12月延期至2025年6月。

● 前述“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”和“汇宇创新药物研究院建设项目”调减的募集资金将用于新增募投项目“创新药物（HY-0006）项目”的研发投入；公司将根据该项目的进展情况，自筹解决部分资金。

● 公司于2023年12月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》。

● 本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展战略以及募投项目的实际情况审慎做出的合理调整决策。本次调整及延期有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的检查意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

## （一）募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2021年5月26日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于2021年8月3日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A股）股票63,000,000股，发行价格38.87元/股，本次发行的募集资金总额为237,213.02万元，扣除相关发行费用人民币11,145.72万元，募集资金净额为人民币226,067.48万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月19日对本次发行的资金到

位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2021〕11-44号的《验资报告》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

## （二）募集资金投资项目情况

公司向社会各界公开发行股票实际募集资金净额236,067.48万元，其中超募资金金额为45,355.98万元，截至2023年10月31日公司募集资金投资项目的具体情况如下：

序号	项目名称	投资总金额 (万元)	拟募集资金投入 (万元)	截止2023年10月31日 实际投入 (万元)	计划达到预定可使用 日期
1	汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目	47,941.00	47,941.00	31,181.44	2024年6月
2	汇宇创新药物研究院建设项目	42,790.50	42,790.50	34,364.08	2023年12月
3	创新药物（HY-0002a）项目	20,000.00	20,000.00	0	项目尚处于研发阶段
4	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00	80,000.00	不适用
5	高端绿色产业延链项目	35,561.00	28,861.00	10632.39	2023年12月
6	超募资金补充流动资金	13,500.00	13,500.00	13,500.00	不适用
合计		236,792.50	236,792.50	169,478.51	

注:截至2023年10月31日已累计投入使用金额未经审计。

\*该项目为2023年07月10日获得股东大会批准的新设募投项目，截至2023年10月31日，该项目已累计投入3481.23万元，尚未使用募集资金。

二、募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”调整的具体情况

## （一）调减投资资金使用计划如下：

单位: 万元币种: 人民币

项目名称	原计划投入金额	截至2023年10月31日已累计投入金额	现拟计划投入金额	增减情况
生产楼及配套设备工程	30,195.00	21,183.34	24,195.00	-6,000.00
建筑及装修工程	11,746.00	9,988.10	11,746.00	0
流动资金配置	6,000.00	0	0	-6,000.00
合计	47,941.00	31,181.44	36,941.00	-12,000.00

注:截至2023年10月31日已累计投入使用金额未经审计。

## （二）调整投资金额的原因

“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”主要用于公司抗肿瘤仿制药及复杂注射剂等研发产品的生产基地和配套设施。基于公司优化募投项目布局，提高募集资金使用效率，不再对预留生产车间生产线进行建设及相应工程、设备 etc 等配置，拟将该项目的流动资金配套费用和生产基地配套设施工程费合计调减12,000万元，用于公司新增募投项目创新药物（HY-0006）项目的研发投入。

三、募投项目“汇宇创新药物研究院建设项目”调整及延期的具体情况

## （一）调整投资金额使用计划如下：

单位: 万元币种: 人民币

项目名称	原计划投入金额	截至2023年10月31日已累计投入金额	现拟计划投入金额	增减情况
建筑及装修工程	30,253.00	27,430.77	30,253.00	-6,000.00
研发及配套设备工程	12,537.00	6,927.91	10,527.00	-2,000.00
合计	42,790.50	34,364.68	40,790.50	-2,000.00

注:截至2023年10月31日已累计投入使用金额未经审计。

## （二）项目延期原因

公司基于审慎性原则，结合当前首募投项目“汇宇创新药物研究院建设项目”的实际进展情况，拟将该项目的达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	汇宇创新药物研究院建设项目	2023年12月	2024年6月

## （三）项目投资金额调整及延期的原因

“汇宇创新药物研究院建设项目”主要是建设以靶向大分子生物药、小分子化学药为主的创新药物研发平台，为汇宇制药创新发展提供支撑。目前结合该项目实际情况，公司出于优化研发投入管理，提高经营效率的考虑，减少部分研发及仪器投入的投入，拟对该项目部分未投入的资金调减2000万元，用于公司新增募投项目创新药物（HY-0006）项目的研发投入。同时，基于上述考虑及相关调整，工程施工、验收等环节周期增加，从而导致项目实施进展有所滞后。

## 四、“高端绿色产业延链项目”延期的具体情况

## （一）项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合当前首募投项目“高端绿色产业延链项目”的实际进展情况，拟将该项目的达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	汇宇创新药物研究院建设项目	2023年12月	2025年6月

## （二）项目延期的原因

“高端绿色产业延链项目”主要是打造“原料药—制剂”一体化，建设具有成本优势的原料药生产基地。结合供应链市场环境的变化，进一步优化制剂管理，公司决定在保持该项目车间产能功能不变的情况下，调整与公司制剂匹配的原辅料产品管理，增强特色原料药与制剂一体化的竞争力，提升公司的综合运营效率。同时，该项目调整车间布局与相应建设、验收等环节周期增加，从而导致项目实施建设周期延长。

## 五、新增募投项目的具体情况

## 1. 关于“创新药物（HY-0006）项目”

HY-0006是公司可以快速跟进全球新靶点策略，自主研发的双靶点小分子创新药，以治疗非小细胞肺癌、结直肠癌和胰腺癌等实体瘤为主要适应症。

本项目拟投资22,492.00万元，以药品在国内获上市为目标。截至2023年10月31日，该项目已投入1970.60万元，处于临床前研发阶段，拟使用募集资金投入14,000万元，项目达到预定可使用状态的情形为完成HY-0006的III期临床试验。公司将根据该项目“以国内获批上市为目标”的进展情况，自筹解决部分资金。

## 2. 项目可行性及必要性分析

截至2023年半年度，公司在研项目超过100项，包括I类创新药项目13个，改良型新药3个，以及原料药、注射剂、缓释剂、复方注射剂等项目。在未来发展进程中，公司创新药的研发进程陆续推进至临床试验阶段，并开启仿制药与创新药的布局。

公司拥有经验较为丰富的研发与管理团队，拥有完整的小分子药物研发、生产和质量管理平台，并具有国际化业务拓展和销售的团队，为小分子创新药的研发与提供坚实的保障。截至2023年半年度，公司研发人员数量占员工总人数的比例为47.19%。此外，公司被认定为“国家企业技术中心”，荣获“2023年中国创新力”，“2022年度研发产品线最佳工业企业”、“四川省优秀企业”“专家”工作站”等荣誉，连续两年入选“四川企业技术创新发展能力100强”。公司对研发团队的高度重视及对研发投入的逐年增长，为研发项目和技术平台的升级提供了持续的人才保障和资金保障。

本次新增募投项目符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。产品上市后，将进一步提升公司的竞争力和盈利能力，增强公司的综合竞争力。

## 六、本次公司部分募投项目投资金额调整后，募投项目投资金额具体如下：

序号	募投项目名称	项目总投资金额 (万元)	调整后 投资额	调整后 募集资金投入金额 (万元)	调整后 募集资金投入金额 (万元)
1	汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目	47,941.00	47,941.00	-12,000.00	35,941.00
2	汇宇创新药物研究院建设项目	42,790.50	42,790.50	-2,000.00	40,790.50
3	创新药物（HY-0002a）项目	20,000.00	20,000.00	0	20,000.00
4	补充流动资金项目	80,000.00	80,000.00	0	80,000.00
5	高端绿色产业延链项目	35,561.00	28,861.00	0	28,861.00
6	超募资金补充流动资金	13,500.00	13,500.00	0	13,500.00
7	创新药物（HY-0006）项目	14,000.00	0	14,000.00	14,000.00
合计		263,792.50	233,092.50	7	233,092.50

七、本次调整部分募投项目投资金额和实施内容对上市公司的影响

本次调整“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”和“汇宇创新药物研究院建设项目”的实施内容和投资金额是公司结合实际情况和自身发展需要作出的审慎决策，有助于进一步提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，有助于合理优化资源配置，有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。

本次对“汇宇创新药物研究院建设项目”和“高端绿色产业延链项目”进行延期是公司根据该项目实施的具体情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

创新药研发是公司取得长远持续发展的核心，由于药品研发周期长且投入大，对公司的资金能力有较高的要求。本次将“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”和“汇宇创新药物研究院建设项目”调减14,000.00万元研发投入，推动研发项目取得阶段性结果。

上述调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。

## 八、审议程序及专项意见说明

公司于2023年12月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的检查意见，该事项尚需提交股东大会审议。

## （一）监事会意见

监事认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期是根据公司实际生产经营情况决定的，新增投资的募投项目符合公司主营业务发展方向。公司本次募投项目的有关调整一方面有利于保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率，另一方面有利于公司长远发展，符合公司的长期利益。本次募投项目调整相关事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》（募集资金管理制度）的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意通过该议案。

## （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期是公司根据客观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益，新增投资的募投项目也有助于公司的长期发展。本次募投项目的调整未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害投资者利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，我们一致同意公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的事项。

## （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：汇宇制药本次部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期事项符合公司业务发展规划，不存在损害公司股东利益的情形；该等事项已经公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，此事项尚需公司股东大会审议通过。综上，保荐机构对汇宇制药本次部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的事项无异议。

## 九、备查文件

（一）四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；  
（二）独立董事关于公司第二届董事会第五次会相关事项的独立意见；  
（三）中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的检查意见。

## 四川汇宇制药股份有限公司

## 董事会

2023年12月15日

证券代码: 汇宇制药 证券简称: 688553 公告编号: 2023-129

## 四川汇宇制药股份有限公司关于修订《公司章程》及修订和新增部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第二届董事

会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

## 一、《公司章程》修订情况

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，更好的发挥独立董事制度在完善公司治理机制方面的重要作用，公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。主要修订内容如下：

序号	本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
1、	第七十一条 股东大会在年度股东大会上，董事会、监事会应当就累积投票制在年度股东大会上作出报告，每名股东每股拥有与持股份数相等的投票权，但累积投票制不适用于补选独立董事。	第七十一条 股东大会在年度股东大会上，董事会、监事会应当就累积投票制在年度股东大会上作出报告，每名股东每股拥有与持股份数相等的投票权，但累积投票制不适用于补选独立董事。
2、	第九十一条 董事、监事候选人名单以提名的方式提请股东大会审议。	第九十一条 董事、监事候选人名单以提名的方式提请股东大会审议。
3、	第一百零五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。	第一百零五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。
4、	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。
5、	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。
6、	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。
7、	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。
8、	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。	第一百零八条 董事候选人由股东大会选举或更换，每届任期三年，连选可连任，但不得超过两届。

除修订上述条款内容以及涉及条款编号同步调整外，原《公司章程》其他条款不变。

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2023年12月）》。

## 二、修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，更好的发挥独立董事制度在完善公司治理机制方面的重要作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订并新增部分治理制度。具体情况如下表所示：

情况如下表所示:		
序号	制度名称	变更情况
1	《独立董事工作制度》	修订
2	《股东大会议事规则》	修订
3	《董事会议事规则》	修订
4	《董事会审计委员会议事规则》	修订
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订
6	《董事会战略委员会议事规则》	修订
7	《董事会提名委员会议事规则》	修订
8	《募集资金管理制度》	修订
9	《关联交易管理制度》	修订
10	《独立董事专门会议工作制度》	新增