（上接B247版）

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2024-17

中成进出口股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司前期会计差错进行更正。现将公司经前期会计差错更正后的最近一年及中期财务报表及涉及更正事项的相关附注公告如下:

一、2022 年度

1、2022年度更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,133,612,688.87	1,120,383,226.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	367,280.00	23,017,028.00
应收账款	857,231,754.69	386,010,188.22
应收款项融资	15,946,000.00	
预付款项	149,919,380.40	144,881,514.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	363,408,806.43	107,986,542.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,315,785.28	352,009,894.37
合同资产	1,052,618,340.11	576,560,868.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,066,935.35	19,982,488.05
流动资产合计	3,738,486,971.13	2,730,831,740.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	312,173,888.22	335,764,454.82
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,691,762.14	5,247,966.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,712,222.23	5,970,898.79
固定资产	61,768,601.17	65,235,723.40
在建工程		22,199.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,113,110.18	39,235,359.20
无形资产	28,962,810.76	30,015,787.32
开发支出		
商誉	247,202,495.85	408,961,891.23
长期待摊费用	2,052,428.96	6,227,290.90
递延所得税资产	108,534,726.32	45,642,847.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	811,212,045.83	942,314,418.89
资产总计	4,549,699,016.96	3,673,146,159.18
流动负债:		
短期借款	1,200,748,950.08	895,374,375.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,003,550.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,322,381,644.53	633,287,392.89
预收款项		
合同负债	537,812,698.11	418,318,281.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,287,989.68	45,963,449.57
应交税费	31,040,356.00	37,666,482.98
其他应付款	98,947,415.57	108,554,668.20
其中:应付利息		
应付股利	11,609,967.44	18,871,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,054,307.55	13,959,387.40
其他流动负债	10,961,469.94	6,937,543.93
流动负债合计	3,262,238,381.46	2,160,061,582.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		687,794.38
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,692,264.34	27,018,039.77
长期应付款	124,494.69	4,810,952.12
长期应付职工薪酬	31,508,347.50	32,296,092.52
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,940,799.55	10,800,238.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,265,906.08	75,613,117.49
负债合计	3,334,504,287.54	2,235,674,700.25
所有者权益:		
股本	337,370,728.00	337,370,728.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	846,105,233.25	614,179,133.25
减:库存股		
其他综合收益	-1,058,000.85	9,060,322.06
专项储备		
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-545,788,449.62	-213,416,864.66
归属于母公司所有者权益合计	784,619,510.78	895,183,318.65
少数股东权益	430,575,218.64	542,288,140.28
所有者权益合计	1,215,194,729.42	1,437,471,458.93
负债和所有者权益总计	4,549,699,016.96	3,673,146,159.18

(2)合并利润表

单位:元

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	4,222,018,008.07	2,159,612,715.64
其中:营业收入	4,222,018,008.07	2,159,612,715.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,209,288,529.97	2,100,682,965.15
其中:营业成本	3,962,004,753.42	1,808,347,581.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,709,931.38	3,583,655.80
销售费用	64,089,246.23	45,764,502.24
管理费用	172,727,642.96	197,125,285.30
研发费用	21,563,601.30	18,556,806.23
财务费用	-13,786,645.32	27,305,133.66
其中:利息费用	35,198,477.06	24,624,355.11
利息收入	19,991,439.34	20,853,410.30
加:其他收益	5,809,688.42	4,155,432.15
投资收益(损失以“-”号填列)	11,295,075.38	13,705,399.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-5,003,550.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-120,860,940.60	-30,804,300.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-425,174,331.05	36,625,071.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,590,247.19	-73,843.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-519,614,332.56	82,537,509.09
加:营业外收入	1,415,311.75	2,733,742.63
减:营业外支出	261,631.63	252,099.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-518,460,652.44	85,019,152.61
减:所得税费用	-49,292,513.43	20,128,682.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-469,168,139.01	64,890,470.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-469,168,139.01	64,890,470.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-332,371,584.96	7,972,619.29
2.少数股东损益	-136,796,554.05	56,917,851.26
六、其他综合收益的税后净额	11,649,693.50	-17,032,273.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,118,322.91	-2,284,718.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,067,226.68	-1,449,385.02
1.重新计量设定受益计划变动额	690,000.00	-950,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	377,226.68	-499,385.02
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-11,185,549.59	-835,333.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,185,549.59	-835,333.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,768,016.41	-14,747,555.10
七、综合收益总额	-457,518,445.51	47,858,196.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-342,489,907.87	5,687,900.71
归属于少数股东的综合收益总额	-115,028,537.64	42,170,296.16
八、每股收益		
(一)基本每股收益	-0.9852	0.0252
(二)稀释每股收益	-0.9852	0.0252

(3)合并所有者权益变动表

本期金额　单位:元

项目	2022年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	337,370,728.00				614,179,133.25		9,060,322.06		147,990,000.00		-213,416,864.66		895,183,318.65	542,288,140.28	1,437,471,458.93
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	337,370,728.00				614,179,133.25		9,060,322.06		147,990,000.00		-213,416,864.66		895,183,318.65	542,288,140.28	1,437,471,458.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					231,926,100.00		-10,118,322.91				-332,371,584.96		-110,563,807.87	-111,712,921.64	-222,276,729.51
(一)综合收益总额							-10,118,322.91				-332,371,584.96		-342,489,907.87	-115,028,537.64	-457,518,445.51
(二)所有者投入和减少资本					231,926,100.00								231,926,100.00	14,200,000.00	246,126,100.00
1.所有者投入的普通股														14,200,000.00	14,200,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					231,926,100.00								231,926,100.00		231,926,100.00
(三)利润分配														-10,884,384.00	-10,884,384.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-10,884,384.00	-10,884,384.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	337,370,728.00				846,105,233.25		-1,058,000.85		147,990,000.00		-545,788,449.62		784,619,510.78	430,575,218.64	1,215,194,729.42

2、2022年度与更正事项相关的财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”中:

38、未分配利润

单位:元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-213,416,864.66	-261,954,038.24
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		46,336,564.29
调整后期初未分配利润	-213,416,864.66	-215,617,483.95
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-332,371,584.96	7,972,619.29
其他减少		5,772,000.00
期末未分配利润	-545,788,449.62	-213,416,864.66

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-45.91%	-0.9852	-0.9852
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-47.58%	-1.0141	-1.0141

二、2023年半年度

1、2023年半年度更正后的财务报表(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,247,518,521.33	1,133,612,688.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,205,587.00	367,280.00
应收账款	515,723,784.24	857,231,754.69
应收款项融资		15,946,000.00
预付款项	171,517,835.52	149,919,380.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,625,625.08	363,408,806.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,504,866.38	140,315,785.28
合同资产	1,111,731,185.78	1,052,618,340.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,581,240.51	25,066,935.35
流动资产合计	3,350,408,645.84	3,738,486,971.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	311,867,409.08	312,173,888.22
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,731,562.96	5,691,762.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,582,883.95	5,712,222.23
固定资产	62,888,164.69	61,768,601.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,463,204.26	39,113,110.18
无形资产	28,070,907.40	28,962,810.76
开发支出		
商誉	246,016,260.72	247,202,495.85
长期待摊费用	1,622,663.17	2,052,428.96
递延所得税资产	112,330,947.80	108,534,726.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	808,573,994.03	811,212,045.83
资产总计	4,158,982,639.87	4,549,699,016.96
流动负债:		
短期借款	1,086,190,107.56	1,200,748,950.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		5,003,550.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,092,457,289.69	1,322,381,644.53
预收款项		
合同负债	523,008,335.76	537,812,698.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,035,622.41	44,287,989.68
应交税费	44,192,361.30	31,040,356.00
其他应付款	96,448,975.74	98,947,415.57
其中:应付利息		
应付股利	11,971,008.00	11,609,967.44
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,374,381.48	11,054,307.55
其他流动负债	13,779,755.31	10,961,469.94
流动负债合计	2,907,486,829.25	3,262,238,381.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,014,027.28	30,692,264.34
长期应付款		124,494.69
长期应付职工薪酬	30,517,951.59	31,508,347.50
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,942,505.74	9,940,799.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,474,484.61	72,265,906.08
负债合计	2,977,961,313.86	3,334,504,287.54
所有者权益:		
股本	337,370,728.00	337,370,728.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	846,105,233.25	846,105,233.25
减:库存股		
其他综合收益	-11,829,369.34	-1,058,000.85
专项储备		
盈余公积	147,990,000.00	147,990,000.00
一般风险准备		
未分配利润	-580,697,518.55	-545,788,449.62
归属于母公司所有者权益合计	738,939,073.36	784,619,510.78
少数股东权益	442,082,252.65	430,575,218.64
所有者权益合计	1,181,021,326.01	1,215,194,729.42
负债和所有者权益总计	4,158,982,639.87	4,549,699,016.96

本期金额　单位:元

项目	2023年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	337,370,728.00				846,105,233.25		-1,058,000.85		147,990,000.00		-545,788,449.62		784,619,510.78	430,575,218.64	1,215,194,729.42
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	337,370,728.00				846,105,233.25		-1,058,000.85		147,990,000.00		-545,788,449.62		784,619,510.78	430,575,218.64	1,215,194,729.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-10,771,368.49				-34,909,068.93		-45,680,437.42	11,507,034.01	-34,173,403.41
(一)综合收益总额							-10,771,368.49				-34,909,068.93		-45,680,437.42	11,507,034.01	-34,173,403.41
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	337,370,728.00				846,105,233.25		-11,829,369.34		147,990,000.00		-580,697,518.55		738,939,073.36	442,082,252.65	1,181,021,326.01

2、2023年半年度与更正事项相关的财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

“七、合并财务报表项目注释”中:

36、未分配利润

单位:元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-545,788,449.62	-213,416,864.66
调整后期初未分配利润	-545,788,449.62	-213,416,864.66
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-34,909,068.93	-332,371,584.96
期末未分配利润	-580,697,518.55	-545,788,449.62

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2024-15

中成进出口股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年3月29日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:

1、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);

(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、决议有效期

决议有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项,包括但不限于:

(1)办理本次小额快速融资的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有关部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次小额快速融资方案,包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜,决定本次小额快速融资的发行时机等;

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的限售股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

(7)于本次小额快速融资完成后,根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

(8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补摊薄即回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

(9)在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者小额快速融资政策发生变化时,可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施,或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜;

(10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

(11)办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次议案经公司股东大会审议通过后,由董事会根据股东大会的授权,结合公司实际情况决定是否在授权期限届满内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间,向深圳证券交易所提交申请方案,报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2024-09

中成进出口股份有限公司关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于修订(公司章程)及(股东大会议事规则)(董事会工作条例)的议案》,第九届监事会第七次会议审议通过《关于修订(公司监事会工作条例)的议案》,具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

为进一步优化公司治理结构,更好地促进规范运作,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司治理的实际需要,公司拟修订《公司章程》部分条款,具体修订内容详见《中成进出口股份有限公司章程修订对比表》。

上述事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的工商变更登记等事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、相关制度的修订、制定情况

结合《公司章程》修订及公司实际情况,公司新制订《环境、社会及公司治理(ESG)工作管理暂行办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》,修订公司《董事会工作条例》《监事会工作条例》《股东大会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《贯彻落实“三里一大”决策制度实施办法》。

修订后的《公司章程》全文及部分制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日

中成进出口股份有限公司章程修订对比表

序号/章节	原条款	修改后条款	修订依据
1/第一章 总则	原第三条 公司于二〇〇〇年八月十四日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股70,000,000股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为70,000,000股,于二〇〇〇年九月六日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。	第三条 公司于二〇〇〇年八月十四日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股70,000,000股。其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为70,000,000股,于二〇〇〇年九月六日在深圳证券交易所(以下简称“交易所”)上市。	中国证监会《上市公司章程指引》
2/第三章 股份	原第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。	第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的以及有中国证监会规定的其他情形的除外。	中国证监会《上市公司章程指引》
3/第四章 股东和股东大会	原第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保; (五)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司违反本章程中股东大会、董事会审批对外担保的权限和违反审批权限、审议程序对外提供担保的,应依照相关法律法规及本章程的规定追究相关人员的责任。	第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)公司及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百分之五十以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保; (五)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 公司违反本章程中股东大会、董事会审批对外担保的权限和违反审批权限、审议程序对外提供担保的,应依照相关法律法规及本章程的规定追究相关人员的责任。	中国证监会《上市公司章程指引》
4/第四章 股东和股东大会	原第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十(不含投票代理权)以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时; (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	中国证监会《上市公司章程指引》
5/第四章 股东和股东大会	原第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的