

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当以全文www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。

公司简称

宝泰隆新材料股份有限公司

股票代码

601011

股票简称

宝泰隆

股票种类

A股

股票上市交易所

上海证券交易所

变更前股票简称

-

联系人及联系方式

董事会秘书 高文博 0464-2819080 北京市丰台区右安门西街33号宝泰隆集团 3476656@qq.com 6127932@qq.com

单位：元、币种：人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减

总资产

11,681,509,776.38 11,921,314,828.69 -2.01

归属于上市公司股东的净资产

5,806,019,646.78 9,113.50 0.46

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入 356,883,126.25 810,919,594.09 -56.99

利润总额

83,229,071.05 -267,072,924.40 -

归属于上市公司股东的净利润

98,883,537.57 -101,577,964.19 -

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-64,829,790.34 -130,941,012.26 -

经营活动产生的现金流量净额

134,379,377.14 167,144,718.76 -19.60

加权平均净资产收益率（%）

1.69 -3.14 -

基本每股收益（元/股）

0.062 -0.100 -

稀释每股收益（元/股）

0.062 -0.100 -

10.10应收账款明细表

单位：股

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

93,180

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

93,180

前十名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结的股份数量

宝泰隆集团有限公司

境内国有法人

23.80

456,883,852

0

质押 368,300,000

焦云

境内自然人

4.56

87,300,362

0

无

焦云祥

境内自然人

1.53

29,377,232

0

无

焦岩岩

境内自然人

1.40

26,742,843

0

无

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式证券投资基金

国有法人

1.09

20,823,792

0

无

马彦华

境内自然人

0.62

11,967,400

0

无

中国银行股份有限公司－招商中证煤炭交易型开放式证券投资基金

国有法人

0.49

9,382,065

0

无

焦世昌

境内自然人

0.38

7,206,310

0

无

陈士本

境内自然人

0.38

7,200,000

0

无

国泰君安证券股份有限公司－招商中证煤炭交易型开放式证券投资基金

国有法人

0.36

6,827,263

0

无

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中焦云为宝泰隆集团有限公司实际控制人，焦云为实际控制人，焦云祥为父子关系。

表决权恢复的优先股股东以及普通股股东的说明

不适用

2.截至报告期末的优先股股东总数、10.10截至报告期末表决权恢复的普通股股东情况

不适用

3.截至报告期末或报告期内变更的说明

不适用

4.报告期内普通股股东或优先股股东持有或质押的情况

不适用

第三节 重要事项

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司信息披露实施细则》的要求，及时、准确、完整地披露了有关信息，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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年05月10日

● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开本次会议的公告：公告编号：2025-004

（一）股东大会召开日期：2025年05月10日

（二）本次股东大会召开时间：2025年05月10日 14:00-15:00

（三）股东大会召开地点：宝泰隆集团有限公司会议室

（四）网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

（五）网络投票的时间：2025年05月10日 14:00-15:00

（六）网络投票的网址：上海证券交易所网络投票系统

（七）网络投票的账号：上海证券交易所网络投票系统

（八）网络投票的密码：上海证券交易所网络投票系统

（九）网络投票的起止时间：2025年05月10日 14:00-15:00

（十）网络投票的密码：2025年05月10日 14:00-15:00

（十一）网络投票的密码：2025年05月10日 14:00-15:00

（十二）网络投票的密码：2025年05月10日 14:00-15:00

（十三）网络投票的密码：2025年05月10日 14:00-15:00

（十四）网络投票的密码：2025年05月10日 14:00-15:00

宝泰隆新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

（一）会议名称：宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会

（二）会议时间：2025年05月10日（星期三）下午14:00-15:00

（三）会议地点：宝泰隆集团有限公司会议室

（四）会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事长马彦华

（六）会议议程：1.审议《宝泰隆新材料股份有限公司章程修正案》2.审议《宝泰隆新材料股份有限公司网络投票系统使用办法》3.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》4.审议《宝泰隆新材料股份有限公司募集资金管理制度》5.审议《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理制度》6.审议《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理制度》7.审议《宝泰隆新材料股份有限公司董事薪酬管理制度》8.审议《宝泰隆新材料股份有限公司监事薪酬管理制度》9.审议《宝泰隆新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》10.审议《宝泰隆新材料股份有限公司绩效考核制度》11.审议《宝泰隆新材料股份有限公司内部审计制度》12.审议《宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度》13.审议《宝泰隆新材料股份有限公司风险管理制度》14.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合规管理制度》15.审议《宝泰隆新材料股份有限公司保密管理制度》16.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》17.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》18.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》19.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》20.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》21.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》22.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》23.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》24.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》25.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》26.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》27.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》28.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》29.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》30.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》31.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》32.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》33.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》34.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》35.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》36.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》37.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》38.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》39.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》40.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》41.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》42.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》43.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》44.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》45.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》46.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》47.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》48.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》49.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》50.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》51.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》52.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》53.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》54.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》55.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》56.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》57.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》58.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》59.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》60.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》61.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》62.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》63.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》64.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》65.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》66.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》67.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》68.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》69.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》70.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》71.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》72.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》73.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》74.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》75.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》76.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》77.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》78.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》79.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》80.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》81.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》82.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》83.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》84.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》85.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》86.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》87.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》88.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》89.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》90.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》91.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》92.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》93.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》94.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》95.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》96.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》97.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》98.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》99.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》100.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》101.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》102.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》103.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》104.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》105.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》106.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》107.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》108.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》109.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》110.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》111.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》112.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》113.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》114.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》115.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》116.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》117.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》118.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》119.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》120.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》121.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》122.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》123.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》124.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》125.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》126.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》127.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》128.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》129.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》130.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》131.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》132.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》133.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》134.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》135.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》136.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》137.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》138.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》139.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》140.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》141.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》142.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》143.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》144.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》145.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》146.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》147.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》148.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》149.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》150.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》151.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》152.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》153.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》154.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》155.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》156.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》157.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》158.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》159.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》160.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》161.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》162.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》163.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》164.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》165.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》166.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》167.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》168.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》169.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》170.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》171.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》172.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》173.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》174.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》175.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》176.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》177.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》178.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》179.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》180.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》181.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》182.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》183.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》184.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》185.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》186.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》187.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》188.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》189.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》190.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》191.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》192.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》193.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》194.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》195.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》196.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》197.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》198.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》199.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》200.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》201.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》202.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》203.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》204.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》205.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》206.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》207.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》208.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》209.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》210.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》211.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》212.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》213.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》214.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》215.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》216.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》217.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》218.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》219.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》220.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》221.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》222.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》223.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》224.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》225.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》226.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》227.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》228.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》229.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》230.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》231.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》232.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》233.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》234.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》235.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》236.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》237.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》238.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》239.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》240.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》241.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》242.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》243.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》244.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》245.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》246.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》247.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》248.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》249.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》250.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》251.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》252.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》253.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》254.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》255.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》256.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》257.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》258.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》259.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》260.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》261.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》262.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》263.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》264.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》265.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》266.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》267.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》268.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》269.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》270.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》271.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》272.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》273.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》274.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》275.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》276.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》277.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》278.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》279.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》280.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》281.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》282.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》283.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》284.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》285.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》286.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》287.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》288.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》289.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》290.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》291.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》292.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》293.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》294.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》295.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》296.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》297.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》298.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》299.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》300.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》301.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》302.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》303.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》304.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》305.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》306.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》307.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》308.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》309.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》310.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》311.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》312.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》313.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》314.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》315.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》316.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》317.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》318.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》319.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》320.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》321.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》322.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》323.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》324.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》325.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》326.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》327.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》328.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》329.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》330.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》331.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》332.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》333.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》334.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》335.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》336.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》337.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》338.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》339.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》340.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》341.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》342.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》343.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》344.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》345.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》346.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》347.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》348.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》349.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》350.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》351.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》352.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》353.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》354.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》355.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》356.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》357.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》358.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》359.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》360.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》361.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》362.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》363.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》364.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》365.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》366.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》367.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》368.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》369.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》370.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》371.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》372.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》373.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》374.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》375.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》376.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》377.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》378.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》379.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》380.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》381.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》382.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》383.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》384.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》385.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》386.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》387.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》388.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》389.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》390.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》391.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》392.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》393.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》394.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》395.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》396.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》397.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》398.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》399.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》400.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》401.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》402.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》403.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》404.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》405.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》406.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》407.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》408.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》409.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》410.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》411.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》412.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》413.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》414.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》415.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》416.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》417.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》418.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》419.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》420.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》421.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》422.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》423.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》424.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》425.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》426.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》427.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》428.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》429.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》430.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》431.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》432.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》433.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》434.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》435.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》436.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》437.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》438.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》439.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》440.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》441.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》442.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》443.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》444.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》445.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》446.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》447.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》448.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》449.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》450.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》451.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》452.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》453.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》454.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》455.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》456.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》457.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》458.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》459.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》460.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》461.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》462.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》463.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》464.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》465.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》466.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》467.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》468.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》469.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》470.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》471.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》472.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》473.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》474.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》475.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》476.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》477.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》478.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》479.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》480.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》481.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》482.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》483.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》484.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》485.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》486.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》487.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》488.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》489.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》490.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》491.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》492.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》493.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》494.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》495.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》496.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》497.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》498.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》499.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》500.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》501.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》502.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》503.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》504.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》505.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》506.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》507.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》508.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》509.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》510.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》511.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》512.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》513.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》514.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》515.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》516.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》517.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》518.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》519.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》520.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》521.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》522.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》523.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》524.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》525.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》526.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》527.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》528.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》529.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》530.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》531.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》532.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》533.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》534.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》535.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》536.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》537.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》538.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》539.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》540.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》541.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》542.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》543.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》544.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》545.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》546.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》547.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》548.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》549.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》550.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》551.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》552.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》553.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》554.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》555.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》556.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》557.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》558.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》559.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》560.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》561.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》562.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》563.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》564.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》565.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》566.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》567.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》568.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》569.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》570.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》571.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》572.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》573.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》574.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》575.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》576.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》577.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》578.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》579.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》580.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》581.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》582.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》583.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》584.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》585.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》586.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》587.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》588.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》589.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》590.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》591.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》592.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》593.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》594.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》595.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》596.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》597.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》598.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》599.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》600.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》601.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》602.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》603.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》604.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》605.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》606.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》607.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》608.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》609.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》610.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》611.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》612.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》613.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》614.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》615.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》616.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》617.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》618.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》619.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》620.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》621.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》622.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》623.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》624.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》625.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》626.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》627.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》628.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》629.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》630.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》631.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》632.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》633.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》634.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》635.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》636.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》637.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》638.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》639.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》640.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》641.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》642.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》643.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》644.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》645.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》646.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》647.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》648.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》649.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》650.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》651.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》652.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》653.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》654.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》655.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》656.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》657.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》658.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》659.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》660.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》661.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》662.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》663.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》664.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》665.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》666.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》667.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》668.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》669.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》670.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》671.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》672.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》673.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》674.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》675.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》676.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》677.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》678.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》679.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》680.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》681.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》682.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》683.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》684.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》685.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》686.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》687.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》688.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》689.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》690.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》691.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》692.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》693.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》694.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》695.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》696.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》697.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》698.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》699.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》700.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》701.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》702.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》703.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》704.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》705.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》706.审议《宝泰隆新材料股份有限公司仓储管理制度》707.审议《宝泰隆新材料股份有限公司运输管理制度》708.审议《宝泰隆新材料股份有限公司安全管理制度》709.审议《宝泰隆新材料股份有限公司环保管理制度》710.审议《宝泰隆新材料股份有限公司职业健康安全管理制度》711.审议《宝泰隆新材料股份有限公司社会责任管理制度》712.审议《宝泰隆新材料股份有限公司企业文化管理制度》713.审议《宝泰隆新材料股份有限公司人力资源管理制度》714.审议《宝泰隆新材料股份有限公司财务管理制度》715.审议《宝泰隆新材料股份有限公司税务管理制度》716.审议《宝泰隆新材料股份有限公司审计管理制度》717.审议《宝泰隆新材料股份有限公司法律事务管理制度》718.审议《宝泰隆新材料股份有限公司信息技术管理制度》719.审议《宝泰隆新材料股份有限公司档案管理制度》720.审议《宝泰隆新材料股份有限公司印章管理制度》721.审议《宝泰隆新材料股份有限公司合同管理制度》722.审议《宝泰隆新材料股份有限公司采购管理制度》723.审议《宝泰隆新材料股份有限公司销售管理制度》724.审议《宝泰隆新材料股份有限公司生产管理制度》725.审议《

[illegible]

日期:601011		公司名称:宝泰隆新材料股份有限公司
原条款		修订条款
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及中国证监会颁布的《上市公司治理准则》(2022年修订)等有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。</p>		<p>第一条 为维护公司、股东、实际控制人和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及中国证监会颁布的《上市公司治理准则》(2022年修订)等有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。</p>
<p>第八条 董事长为公司法定代表人。</p>	<p>担任法定代表人的人,应当符合法律规定的担任法定代表人的条件,并符合下列规定:</p>	<p>担任法定代表人的人,应当符合法律规定的担任法定代表人的条件,并符合下列规定:</p>
<p>第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对外承担公司的债务。</p>	<p>第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对外承担公司的债务。</p>	<p>第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对外承担公司的债务。</p>
<p>第十二条 公司控股股东和实际控制人应当遵守法律、法规和规范性文件,不得滥用其控制地位损害公司或者其他股东的利益;不得滥用其控制地位损害公司或者其他股东的利益。</p>	<p>第十三条 公司控股股东和实际控制人应当遵守法律、法规和规范性文件,不得滥用其控制地位损害公司或者其他股东的利益;不得滥用其控制地位损害公司或者其他股东的利益。</p>	<p>第十三条 公司控股股东和实际控制人应当遵守法律、法规和规范性文件,不得滥用其控制地位损害公司或者其他股东的利益;不得滥用其控制地位损害公司或者其他股东的利益。</p>
<p>第十五条 公司股东大会为公司的最高权力机构,依法行使下列职权:</p>	<p>第十五条 公司股东大会为公司的最高权力机构,依法行使下列职权:</p>	<p>第十五条 公司股东大会为公司的最高权力机构,依法行使下列职权:</p>
<p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p>	<p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p>	<p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p>
<p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;</p>	<p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;</p>	<p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;</p>
<p>(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;</p>	<p>(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;</p>	<p>(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;</p>
<p>(四) 审议批准董事会的报告;</p>	<p>(四) 审议批准董事会的报告;</p>	<p>(四) 审议批准董事会的报告;</p>
<p>(五) 审议批准监事会的报告;</p>	<p>(五) 审议批准监事会的报告;</p>	<p>(五) 审议批准监事会的报告;</p>
<p>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p>	<p>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p>	<p>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p>
<p>(七) 审议批准公司的年度利润分配方案;</p>	<p>(七) 审议批准公司的年度利润分配方案;</p>	<p>(七) 审议批准公司的年度利润分配方案;</p>
<p>(八) 对公司增加或减少注册资本、发行债券或上市等有重大影响的决议;</p>	<p>(八) 对公司增加或减少注册资本、发行债券或上市等有重大影响的决议;</p>	<p>(八) 对公司增加或减少注册资本、发行债券或上市等有重大影响的决议;</p>
<p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等有重大影响的决议;</p>	<p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等有重大影响的决议;</p>	<p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等有重大影响的决议;</p>
<p>(十) 对公司重大关联交易、对外担保等有重大影响的决议;</p>	<p>(十) 对公司重大关联交易、对外担保等有重大影响的决议;</p>	<p>(十) 对公司重大关联交易、对外担保等有重大影响的决议;</p>
<p>(十一) 对公司重大诉讼、仲裁等有重大影响的决议;</p>	<p>(十一) 对公司重大诉讼、仲裁等有重大影响的决议;</p>	<p>(十一) 对公司重大诉讼、仲裁等有重大影响的决议;</p>
<p>(十二) 对公司重大收购、出售资产等有重大影响的决议;</p>	<p>(十二) 对公司重大收购、出售资产等有重大影响的决议;</p>	<p>(十二) 对公司重大收购、出售资产等有重大影响的决议;</p>
<p>(十三) 对公司重大投资、融资等有重大影响的决议;</p>	<p>(十三) 对公司重大投资、融资等有重大影响的决议;</p>	<p>(十三) 对公司重大投资、融资等有重大影响的决议;</p>
<p>(十四) 对公司重大重组、并购等有重大影响的决议;</p>	<p>(十四) 对公司重大重组、并购等有重大影响的决议;</p>	<p>(十四) 对公司重大重组、并购等有重大影响的决议;</p>
<p>(十五) 对公司重大资产处置、抵押、质押等有重大影响的决议;</p>	<p>(十五) 对公司重大资产处置、抵押、质押等有重大影响的决议;</p>	<p>(十五) 对公司重大资产处置、抵押、质押等有重大影响的决议;</p>
<p>(十六) 对公司重大合同、协议等有重大影响的决议;</p>	<p>(十六) 对公司重大合同、协议等有重大影响的决议;</p>	<p>(十六) 对公司重大合同、协议等有重大影响的决议;</p>
<p>(十七) 对公司重大诉讼、仲裁等有重大影响的决议;</p>	<p>(十七) 对公司重大诉讼、仲裁等有重大影响的决议;</p>	<p>(十七) 对公司重大诉讼、仲裁等有重大影响的决议;</p>
<p>(十八) 对公司重大收购、出售资产等有重大影响的决议;</p>	<p>(十八) 对公司重大收购、出售资产等有重大影响的决议;</p>	<p>(十八) 对公司重大收购、出售资产等有重大影响的决议;</p>
<p>(十九) 对公司重大投资、融资等有重大影响的决议;</p>	<p>(十九) 对公司重大投资、融资等有重大影响的决议;</p>	<p>(十九) 对公司重大投资、融资等有重大影响的决议;</p>
<p>(二十) 对公司重大重组、并购等有重大影响的决议;</p>	<p>(二十) 对公司重大重组、并购等有重大影响的决议;</p>	<p>(二十) 对公司重大重组、并购等有重大影响的决议;</p>
<p>(二十一) 对公司重大资产处置、抵押、质押等有重大影响的决议;</p>	<p>(二十一) 对公司重大资产处置、抵押、质押等有重大影响的决议;</p>	<p>(二十一) 对公司重大资产处置、抵押、质押等有重大影响的决议;</p>
<p>(二十二) 对公司重大合同、协议等有重大影响的决议;</p>	<p>(二十二) 对公司重大合同、协议等有重大影响的决议;</p>	<p>(二十二) 对公司重大合同、协议等有重大影响的决议;</p>
<p>(二十三)</p>		

[illegible][illegible]

受托人姓名(盖章): _____ 受托人身份证号: _____
受托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思作出决定。
受托人(盖章): _____ 受托人(盖章): _____ 编号: 宝泰隆-018号

宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝泰隆新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》和修订部分治理制度的公告

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六次董事会第二十五次会议，审议通过了《取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同时修订、制订了《公司章程治理制度》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，经董事会审议通过，决定取消监事会，并相应修订《公司章程》中与监事会相关条款，修订后的《公司章程》自公告之日起施行。

二、修订《公司章程治理制度》

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程治理制度》进行了修订，修订后的《公司章程治理制度》自公告之日起施行。

<p>公司控股股东用股东权利给公司或者其全资子公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东用股东权利给公司或者其全资子公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>应或公司控股股东损害公司债权人利益的，应当承担赔偿责任。</p> <p>(五) 违反行政法律法规规定应当承担其法律责任的。</p>
<p>第十二条 持有百分之五以上股份的股东、持有百分之五以上股份的股东、持有百分之五以上股份的股东，有下列情形之一的，应当向公司提供书面报告：</p> <p>第十二条 持有百分之五以上股份的股东、持有百分之五以上股份的股东、持有百分之五以上股份的股东，有下列情形之一的，应当向公司提供书面报告：</p>	<p>删除本条</p>
<p>第十三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>第十三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>删除本条</p>
<p>第十四条 公司控股股东用股东权利给公司或者其全资子公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>第十四条 公司控股股东用股东权利给公司或者其全资子公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>删除本条</p>

[illegible][illegible]