

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-080

# 山东邦基科技股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及 修订、制定公司部分治理制度的 公告

本公司董事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法律责任。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开了第二届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届董事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职责，继续对公司经营、公司治理及公司董事、高级管理人员履职情况的合法性合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法规、规范性文件的新规定，并结合上述取消监事会事项，公司对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及条款较多，本次《公司章程》的修订修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如相关条款、条款及文字引序号等保持上述内容所做的相应调整等，在不涉及及其修订的前提下，不再逐项罗列，具体修订内容详见附表内。本次章程修订事项的需提交公司股东大会进行审议，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	制定/修订	是否需提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事专门工作制度	修订	否
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	关于利润分配政策及其相关事项为上市公司现金分红	修订	是
9	投资者关系管理制度	修订	是
10	信息披露管理制度	修订	是
11	内部控制管理制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
14	公司控股股东行为监管办法	修订	否
15	信息披露管理制度	修订	否
16	股东大会网络投票制度	修订	否
17	信息披露管理制度与投资者关系管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	董事会议事规则	修订	否
20	董事会议事规则	修订	否

上述修订、新增的公司部分治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司 2025年9月16日

附件： 条款

第一条 为完善山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，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》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本章程。

第二条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第三条 本章程所称的“控股股东”是指持有公司股份百分之十以上的股东。

第四条 本章程所称的“实际控制人”是指通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。

第五条 本章程所称的“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第六条 本章程所称的“关联交易”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织，与公司发生的交易。

第七条 本章程所称的“信息披露”是指公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露有关信息。

第八条 本章程所称的“内部控制”是指公司为了规范经营管理，防范风险，提高经营效率，而制定的一系列规章制度和程序。

第九条 本章程所称的“内部审计”是指公司内部审计部门对公司财务、经营活动、内部控制等进行审计监督。

第十条 本章程所称的“外部审计”是指公司聘请的会计师事务所对公司财务报表进行审计。

第十一条 本章程所称的“利润分配”是指公司将税后利润按照一定的比例分配给股东。

第十二条 本章程所称的“募集资金”是指公司通过发行股票、债券等方式筹集的资金。

第十三条 本章程所称的“投资者关系”是指公司与投资者之间的沟通、联系和互动。

第十四条 本章程所称的“内幕信息”是指尚未公开、对证券价格有重大影响的信息。

第十五条 本章程所称的“内幕信息知情人”是指因职务、关系等知悉内幕信息的人员。

第十六条 本章程所称的“董事”是指由公司股东大会选举产生的负责公司经营决策的人员。

第十七条 本章程所称的“监事”是指由公司股东大会选举产生的负责监督公司经营管理的人员。

第十八条 本章程所称的“经理”是指负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第十九条 本章程所称的“副经理”是指协助经理负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第二十条 本章程所称的“财务负责人”是指负责公司财务管理工作的高级管理人员。

第二十一条 本章程所称的“董事会秘书”是指负责公司董事会事务的高级管理人员。

第二十二条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第二十三条 本章程所称的“控股股东”是指持有公司股份百分之十以上的股东。

第二十四条 本章程所称的“实际控制人”是指通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。

第二十五条 本章程所称的“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第二十六条 本章程所称的“关联交易”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织，与公司发生的交易。

第二十七条 本章程所称的“信息披露”是指公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露有关信息。

第二十八条 本章程所称的“内部控制”是指公司为了规范经营管理，防范风险，提高经营效率，而制定的一系列规章制度和程序。

第二十九条 本章程所称的“内部审计”是指公司内部审计部门对公司财务、经营活动、内部控制等进行审计监督。

第三十条 本章程所称的“外部审计”是指公司聘请的会计师事务所对公司财务报表进行审计。

第三十一条 本章程所称的“利润分配”是指公司将税后利润按照一定的比例分配给股东。

第三十二条 本章程所称的“募集资金”是指公司通过发行股票、债券等方式筹集的资金。

第三十三条 本章程所称的“投资者关系”是指公司与投资者之间的沟通、联系和互动。

第三十四条 本章程所称的“内幕信息”是指尚未公开、对证券价格有重大影响的信息。

第三十五条 本章程所称的“内幕信息知情人”是指因职务、关系等知悉内幕信息的人员。

第三十六条 本章程所称的“董事”是指由公司股东大会选举产生的负责公司经营决策的人员。

第三十七条 本章程所称的“监事”是指由公司股东大会选举产生的负责监督公司经营管理的人员。

第三十八条 本章程所称的“经理”是指负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第三十九条 本章程所称的“副经理”是指协助经理负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第四十条 本章程所称的“财务负责人”是指负责公司财务管理工作的高级管理人员。

第四十一条 本章程所称的“董事会秘书”是指负责公司董事会事务的高级管理人员。

第四十二条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第四十三条 本章程所称的“控股股东”是指持有公司股份百分之十以上的股东。

第四十四条 本章程所称的“实际控制人”是指通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。

第四十五条 本章程所称的“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第四十六条 本章程所称的“关联交易”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织，与公司发生的交易。

第四十七条 本章程所称的“信息披露”是指公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露有关信息。

第四十八条 本章程所称的“内部控制”是指公司为了规范经营管理，防范风险，提高经营效率，而制定的一系列规章制度和程序。

第四十九条 本章程所称的“内部审计”是指公司内部审计部门对公司财务、经营活动、内部控制等进行审计监督。

第五十条 本章程所称的“外部审计”是指公司聘请的会计师事务所对公司财务报表进行审计。

第五十一条 本章程所称的“利润分配”是指公司将税后利润按照一定的比例分配给股东。

第五十二条 本章程所称的“募集资金”是指公司通过发行股票、债券等方式筹集的资金。

第五十三条 本章程所称的“投资者关系”是指公司与投资者之间的沟通、联系和互动。

第五十四条 本章程所称的“内幕信息”是指尚未公开、对证券价格有重大影响的信息。

第五十五条 本章程所称的“内幕信息知情人”是指因职务、关系等知悉内幕信息的人员。

第五十六条 本章程所称的“董事”是指由公司股东大会选举产生的负责公司经营决策的人员。

第五十七条 本章程所称的“监事”是指由公司股东大会选举产生的负责监督公司经营管理的人员。

第五十八条 本章程所称的“经理”是指负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第五十九条 本章程所称的“副经理”是指协助经理负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第六十条 本章程所称的“财务负责人”是指负责公司财务管理工作的高级管理人员。

第六十一条 本章程所称的“董事会秘书”是指负责公司董事会事务的高级管理人员。

第六十二条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第六十三条 本章程所称的“控股股东”是指持有公司股份百分之十以上的股东。

第六十四条 本章程所称的“实际控制人”是指通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。

第六十五条 本章程所称的“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第六十六条 本章程所称的“关联交易”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织，与公司发生的交易。

第六十七条 本章程所称的“信息披露”是指公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露有关信息。

第六十八条 本章程所称的“内部控制”是指公司为了规范经营管理，防范风险，提高经营效率，而制定的一系列规章制度和程序。

第六十九条 本章程所称的“内部审计”是指公司内部审计部门对公司财务、经营活动、内部控制等进行审计监督。

第七十条 本章程所称的“外部审计”是指公司聘请的会计师事务所对公司财务报表进行审计。

第七十一条 本章程所称的“利润分配”是指公司将税后利润按照一定的比例分配给股东。

第七十二条 本章程所称的“募集资金”是指公司通过发行股票、债券等方式筹集的资金。

第七十三条 本章程所称的“投资者关系”是指公司与投资者之间的沟通、联系和互动。

第七十四条 本章程所称的“内幕信息”是指尚未公开、对证券价格有重大影响的信息。

第七十五条 本章程所称的“内幕信息知情人”是指因职务、关系等知悉内幕信息的人员。

第六十一条 本章程所称的“控股股东”是指持有公司股份百分之十以上的股东。

第六十二条 本章程所称的“实际控制人”是指通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。

第六十三条 本章程所称的“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第六十四条 本章程所称的“关联交易”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织，与公司发生的交易。

第六十五条 本章程所称的“信息披露”是指公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露有关信息。

第六十六条 本章程所称的“内部控制”是指公司为了规范经营管理，防范风险，提高经营效率，而制定的一系列规章制度和程序。

第六十七条 本章程所称的“内部审计”是指公司内部审计部门对公司财务、经营活动、内部控制等进行审计监督。

第六十八条 本章程所称的“外部审计”是指公司聘请的会计师事务所对公司财务报表进行审计。

第六十九条 本章程所称的“利润分配”是指公司将税后利润按照一定的比例分配给股东。

第七十条 本章程所称的“募集资金”是指公司通过发行股票、债券等方式筹集的资金。

第七十一条 本章程所称的“投资者关系”是指公司与投资者之间的沟通、联系和互动。

第七十二条 本章程所称的“内幕信息”是指尚未公开、对证券价格有重大影响的信息。

第七十三条 本章程所称的“内幕信息知情人”是指因职务、关系等知悉内幕信息的人员。

第七十四条 本章程所称的“董事”是指由公司股东大会选举产生的负责公司经营决策的人员。

第七十五条 本章程所称的“监事”是指由公司股东大会选举产生的负责监督公司经营管理的人员。

第七十六条 本章程所称的“经理”是指负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第七十七条 本章程所称的“副经理”是指协助经理负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第七十八条 本章程所称的“财务负责人”是指负责公司财务管理工作的高级管理人员。

第七十九条 本章程所称的“董事会秘书”是指负责公司董事会事务的高级管理人员。

第八十条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第八十一条 本章程所称的“控股股东”是指持有公司股份百分之十以上的股东。

第八十二条 本章程所称的“实际控制人”是指通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。

第八十三条 本章程所称的“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第八十四条 本章程所称的“关联交易”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织，与公司发生的交易。

第八十五条 本章程所称的“信息披露”是指公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露有关信息。

第八十六条 本章程所称的“内部控制”是指公司为了规范经营管理，防范风险，提高经营效率，而制定的一系列规章制度和程序。

第八十七条 本章程所称的“内部审计”是指公司内部审计部门对公司财务、经营活动、内部控制等进行审计监督。

第八十八条 本章程所称的“外部审计”是指公司聘请的会计师事务所对公司财务报表进行审计。

第八十九条 本章程所称的“利润分配”是指公司将税后利润按照一定的比例分配给股东。

第九十条 本章程所称的“募集资金”是指公司通过发行股票、债券等方式筹集的资金。

第九十一条 本章程所称的“投资者关系”是指公司与投资者之间的沟通、联系和互动。

第九十二条 本章程所称的“内幕信息”是指尚未公开、对证券价格有重大影响的信息。

第九十三条 本章程所称的“内幕信息知情人”是指因职务、关系等知悉内幕信息的人员。

第九十四条 本章程所称的“董事”是指由公司股东大会选举产生的负责公司经营决策的人员。

第九十五条 本章程所称的“监事”是指由公司股东大会选举产生的负责监督公司经营管理的人员。

第九十六条 本章程所称的“经理”是指负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第九十七条 本章程所称的“副经理”是指协助经理负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第九十八条 本章程所称的“财务负责人”是指负责公司财务管理工作的高级管理人员。

第九十九条 本章程所称的“董事会秘书”是指负责公司董事会事务的高级管理人员。

第一百条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第一百零一条 本章程所称的“控股股东”是指持有公司股份百分之十以上的股东。

第一百零二条 本章程所称的“实际控制人”是指通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。

第一百零三条 本章程所称的“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第一百零四条 本章程所称的“关联交易”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织，与公司发生的交易。

第一百零五条 本章程所称的“信息披露”是指公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露有关信息。

第一百零六条 本章程所称的“内部控制”是指公司为了规范经营管理，防范风险，提高经营效率，而制定的一系列规章制度和程序。

第一百零七条 本章程所称的“内部审计”是指公司内部审计部门对公司财务、经营活动、内部控制等进行审计监督。

第一百零八条 本章程所称的“外部审计”是指公司聘请的会计师事务所对公司财务报表进行审计。

第一百零九条 本章程所称的“利润分配”是指公司将税后利润按照一定的比例分配给股东。

第一百一十条 本章程所称的“募集资金”是指公司通过发行股票、债券等方式筹集的资金。

第一百一十一条 本章程所称的“投资者关系”是指公司与投资者之间的沟通、联系和互动。

第一百一十二条 本章程所称的“内幕信息”是指尚未公开、对证券价格有重大影响的信息。

第一百一十三条 本章程所称的“内幕信息知情人”是指因职务、关系等知悉内幕信息的人员。

第一百一十四条 本章程所称的“董事”是指由公司股东大会选举产生的负责公司经营决策的人员。

第一百一十五条 本章程所称的“监事”是指由公司股东大会选举产生的负责监督公司经营管理的人员。

第一百一十六条 本章程所称的“经理”是指负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第一百一十七条 本章程所称的“副经理”是指协助经理负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第一百一十八条 本章程所称的“财务负责人”是指负责公司财务管理工作的高级管理人员。

第一百一十九条 本章程所称的“董事会秘书”是指负责公司董事会事务的高级管理人员。

第一百二十条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第一百二十一条 本章程所称的“控股股东”是指持有公司股份百分之十以上的股东。

第一百二十二条 本章程所称的“实际控制人”是指通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。

第一百二十三条 本章程所称的“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第一百二十四条 本章程所称的“关联交易”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织，与公司发生的交易。

第一百二十五条 本章程所称的“信息披露”是指公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露有关信息。

第一百二十六条 本章程所称的“内部控制”是指公司为了规范经营管理，防范风险，提高经营效率，而制定的一系列规章制度和程序。

第一百二十七条 本章程所称的“内部审计”是指公司内部审计部门对公司财务、经营活动、内部控制等进行审计监督。

第一百二十八条 本章程所称的“外部审计”是指公司聘请的会计师事务所对公司财务报表进行审计。

第一百二十九条 本章程所称的“利润分配”是指公司将税后利润按照一定的比例分配给股东。

第一百三十条 本章程所称的“募集资金”是指公司通过发行股票、债券等方式筹集的资金。

第一百三十一条 本章程所称的“投资者关系”是指公司与投资者之间的沟通、联系和互动。

第一百三十二条 本章程所称的“内幕信息”是指尚未公开、对证券价格有重大影响的信息。

第一百三十三条 本章程所称的“内幕信息知情人”是指因职务、关系等知悉内幕信息的人员。

第一百三十四条 本章程所称的“董事”是指由公司股东大会选举产生的负责公司经营决策的人员。

第一百三十五条 本章程所称的“监事”是指由公司股东大会选举产生的负责监督公司经营管理的人员。

第一百三十六条 本章程所称的“经理”是指负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第一百三十七条 本章程所称的“副经理”是指协助经理负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第一百三十八条 本章程所称的“财务负责人”是指负责公司财务管理工作的高级管理人员。

第一百三十九条 本章程所称的“董事会秘书”是指负责公司董事会事务的高级管理人员。

第一百四十条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员。

第一百四十一条 本章程所称的“控股股东”是指持有公司股份百分之十以上的股东。

第一百四十二条 本章程所称的“实际控制人”是指通过直接或间接的方式，能够实际支配公司行为的人。

第一百四十三条 本章程所称的“关联关系”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织。

第一百四十四条 本章程所称的“关联交易”是指公司控股股东、实际控制人、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有公司股份百分之十以上的股东，以及其他与公司存在关联关系的自然人、法人及其他组织，与公司发生的交易。

第一百四十五条 本章程所称的“信息披露”是指公司按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时、准确、完整地披露有关信息。

第一百四十六条 本章程所称的“内部控制”是指公司为了规范经营管理，防范风险，提高经营效率，而制定的一系列规章制度和程序。

第一百四十七条 本章程所称的“内部审计”是指公司内部审计部门对公司财务、经营活动、内部控制等进行审计监督。

第一百四十八条 本章程所称的“外部审计”是指公司聘请的会计师事务所对公司财务报表进行审计。

第一百四十九条 本章程所称的“利润分配”是指公司将税后利润按照一定的比例分配给股东。

第一百五十条 本章程所称的“募集资金”是指公司通过发行股票、债券等方式筹集的资金。

第一百五十一条 本章程所称的“投资者关系”是指公司与投资者之间的沟通、联系和互动。

第一百五十二条 本章程所称的“内幕信息”是指尚未公开、对证券价格有重大影响的信息。

第一百五十三条 本章程所称的“内幕信息知情人”是指因职务、关系等知悉内幕信息的人员。

第一百五十四条 本章程所称的“董事”是指由公司股东大会选举产生的负责公司经营决策的人员。

第一百五十五条 本章程所称的“监事”是指由公司股东大会选举产生的负责监督公司经营管理的人员。

第一百五十六条 本章程所称的“经理”是指负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第一百五十七条 本章程所称的“副经理”是指协助经理负责公司日常经营管理的高级管理人员。

第一百五十八条 本章程所称的“财务负责人”是指负责公司财务管理工作的高级管理人员。

第一百五十九条 本章程所称的“董事会秘书”是指负责公司董事会事务的高级管理人员。

第一百六十条 本章程所称的