

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

**海外監管公告**

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二六年九月十一日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))關於章程修正案。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

# 中信特钢集团股份有限公司

## 章程修正案

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一条 为维护<b>中信泰富特钢集团股份有限公司</b>（以下简称公司、本公司）、股东、职工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》）和其他有关规定，制订本章程。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第一条 为维护<b>中信特钢集团股份有限公司</b>（以下简称公司、本公司）、股东、职工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》）和其他有关规定，制订本章程。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第三条 公司于1997年3月5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，于1997年3月26日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于1998年5月22日经<b>中国证券监督管理委员会</b>批准，向全体股东配售30,566,480股普通股，其中，向社会公众股股东配售的21,000,000股股份于1998年9月2日上市流通。</p> <p>公司于2019年实施发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司86.5%股权的重大资产重组，非公开发行的人民币普通股2,519,499,422股，公司总股本增加至2,968,907,902股。</p> <p>公司于2020年4月30日实施了2019年度利润分配及公积金转增股本方案，公司总股本增加至5,047,143,433</p> | <p>第三条 公司于1997年3月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称<b>中国证监会</b>）批准，首次向社会公众发行人民币普通股70,000,000股，于1997年3月26日在深圳证券交易所上市。</p> <p>公司于1998年5月22日经<b>中国证监会</b>批准，向全体股东配售30,566,480股普通股，其中，向社会公众股股东配售的21,000,000股股份于1998年9月2日上市流通。</p> <p>公司于2019年实施发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司86.5%股权的重大资产重组，非公开发行的人民币普通股2,519,499,422股，公司总股本增加至2,968,907,902股。</p> <p>公司于2020年4月30日实施了2019年度利润分配及公积金转增股本方案，公司总股本增加至5,047,143,433</p> |

| 修订前                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股。</p> <p>公司于 2022 年 4 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易 500,000.00 万元可转换公司债券，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。截至 2025 年 6 月 20 日，公司累计转股 14,087 股（含回售），公司总股本增加至 5,047,157,520 股。</p> | <p>股。</p> <p>公司于 2022 年 4 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易 500,000.00 万元可转换公司债券，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。截至 2026 年 7 月 20 日，公司累计转股 15,623 股（含回售），公司总股本增加至 5,047,159,056 股。</p> |
| <p>第四条 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公司</p> <p>集团名称：中信泰富特钢集团，集团简称：中信特钢集团</p> <p>英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD</p>                                     | <p>第四条 公司注册名称，中文名称：中信特钢集团股份有限公司</p> <p>集团名称：中信特钢集团，集团简称：中信特钢集团</p> <p>英文名称：CITIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD</p>                                                 |
| <p>第六条 公司注册资本为人民币 5,047,157,520 元。</p>                                                                                                                           | <p>第六条 公司注册资本为人民币 5,047,159,056 元。</p>                                                                                                                           |
| <p>第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。</p>         | <p>第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。</p>         |
| <p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总审计师、财务负责人、董事会秘书。</p>                                                                                                  | <p>第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总审计师、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。</p>                                                                                            |
| <p>第二十二條 公司已发行的股份数</p>                                                                                                                                           | <p>第二十二條 公司已发行的股份数</p>                                                                                                                                           |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 为 5,047,157,520 股，全部为普通股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 为 5,047,159,056 股，全部为普通股。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第三十九条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> | <p>第三十九条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出<b>撤销决议等</b>判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> |
| <p>第四十五条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护<b>上市</b>公司利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第四十五条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十九条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改本章程；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）审议批准本章程第五十条规定的担保事项；</p> <p>（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项（但已经股东会审议通过的，不再纳入累计计算范围）；</p> <p>（十一）审议批准达到下列标准的交易（公司获赠现金资产除外）：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司</p> | <p>第四十九条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换<b>非职工</b>董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改本章程；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）审议批准本章程第五十条规定的担保事项；</p> <p>（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项（但已经股东会审议通过的，不再纳入累计计算范围）；</p> <p>（十一）审议批准达到下列标准的交易（公司获赠现金资产除外）：</p> <p>（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司</p> |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;</p> <p>(3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;</p> <p>(4) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;</p> <p>(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p> <p>(十二) 审议批准公司对自身项目投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上的投资项目;</p> <p>(十三) 审议批准交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的净资产 50%以上的资产抵押事项;</p> <p>(十四) 审议批准公司与其关联人达成的交易金额超过 3,000 万元,且占公司最近一期经审计的净资产值超过 5%的关联交易事项;</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十六) 审议股权激励计划和员工持股计划;</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部</p> | <p>最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;</p> <p>(3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;</p> <p>(4) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;</p> <p>(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p> <p>(十二) 审议批准公司对自身项目投资总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上的投资项目;</p> <p>(十三) 审议批准交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的净资产 50%以上的资产抵押事项;</p> <p>(十四) 审议批准公司与其关联人达成的交易金额超过 3,000 万元,且占公司最近一期经审计的净资产值超过 5%的关联交易事项;</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p>(十六) 审议股权激励计划和员工持股计划;</p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部</p> |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。</p> <p>除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>                                               |
| <p>第六十五条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p>第六十五条 股东会拟讨论<b>非职工</b>董事选举事项的，股东会通知中将充分披露<b>非职工</b>董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举<b>非职工</b>董事外，每位<b>非职工</b>董事候选人应当以单项提案提出。</p> |
| <p>第八十四条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p>                                                                                                                                                                                 | <p>第八十四条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p>                                                                                                                                                                                                                         |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免及<b>其</b>报酬和支付方法；</p> <p>(四) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员<b>中非职工董事</b>的任免及<b>董事会成员</b>报酬和支付方法；</p> <p>(四) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第八十六条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股</p> | <p>第八十六条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，<b>类别股股东除外</b>。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股</p> |



| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第八十九条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>第一届董事候选人由发起人提名，以后各届的董事候选人分别由上一届董事会提名；单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东，有权按照章程规定的人数向公司提出董事候选人；董事会、单独或者<b>合并</b>持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。</p> <p>股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</p> <p>本条所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况，并在股东会召开前披露董事候选人的详细资料 and 有关内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> | <p>第八十九条 <b>非职工</b>董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>第一届董事候选人由发起人提名，以后各届的<b>非职工</b>董事候选人分别由上一届董事会提名；单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东，有权按照章程规定的人数向公司提出<b>非职工</b>董事候选人；董事会、单独或者<b>合计</b>持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。</p> <p>股东会就选举<b>非职工</b>董事进行表决时，公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。</p> <p>股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</p> <p>本条所称累积投票制是指股东会选举<b>非职工</b>董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选<b>非职工</b>董事的简历和基本情况，并在股东会召开前披露<b>非职工</b>董事候选人的详细资料 and 有关内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> |
| 第一百〇三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第一百〇三条 <b>非职工</b> 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 <b>非职工</b> 董事任期 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 修订前                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> | <p>年，任期届满可连选连任。<b>职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与其他非职工董事相同，任期届满可连选连任。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> |
| <p>第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>                                                                                               | <p>第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，<b>其中 8 名董事由股东会选举产生，职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</b>设董事长 1 人，副董事长 1 人，<b>首席独立董事 1 人。</b>董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。<b>首席独立董事由独立董事专门会议选举产生。</b></p>                                                         |
| <p>第一百一十三条 党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报</p>                                                                          | <p>第一百一十三条 党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报</p>                                                                                                                                                 |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司总经理（总裁）、总审计师、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理（总裁）的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十二）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> | <p>告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司总经理（总裁）、总审计师、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理（总裁）的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人（<b>财务总监</b>）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十二）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十四) 听取公司总经理(总裁)的工作汇报并检查总经理(总裁)的工作;</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>(十四) 听取公司总经理(总裁)的工作汇报并检查总经理(总裁)的工作;</p> <p>(十五) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。董事会决定下列事项:</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</p> <p>(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近</p> | <p>第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。董事会决定下列事项:</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</p> <p>(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;</p> <p>(五) 交易产生的利润占公司最近</p> |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>（六）在一年内对外担保总额低于最近一期经审计净资产的 50%或总资产的 30%，单笔对外担保额低于公司最近一期经审计的净资产的 10%；</p> <p>（七）与关联自然人交易金额超过 30 万元的交易，与关联法人（或者其他组织）关联交易金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产值超过 0.5%的交易；</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并做出决议。</p> | <p>一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>（六）在一年内对外担保总额低于最近一期经审计净资产的 50%或总资产的 30%，单笔对外担保额低于公司最近一期经审计的净资产的 10%；</p> <p>（七）与关联自然人交易金额超过 30 万元的交易，与关联法人（或者其他组织）关联交易金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产值超过 0.5%的交易；</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并做出决议。</p> <p><b>本条第一款所述的对外投资、收购出售资产等事项，未达董事会决策权限的，由董事会授权相关专门委员会或高级管理人员决策。</b></p> |
| <p>第一百三十四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）<b>被收购上市公司</b>董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                                                                                | <p>第一百三十四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）<b>公司被收购时</b>董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                         |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百三十五条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十三条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十四条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由<b>过半数独立董事共同推举一名独立董事</b>召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> | <p>第一百三十五条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十三条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十四条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由<b>首席独立董事</b>召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> |
| <p>第一百三十七条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事<b>2</b>名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>第一百三十七条 审计委员会成员为3名，<b>成员由公司提名委员会进行遴选、审查并提出提名建议，董事会审议后确定审计委员会全体成员。</b>成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事<b>不少于2</b>名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第一百三十八条 审计委员会负责</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第一百三十八条 审计委员会负责</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办<del>上市</del>公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘<del>上市</del>公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> | <p>审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务负责人（<b>财务总监</b>）；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> |
| <p>第一百四十八条 总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人</p>                    | <p>第一百四十八条 总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人（<b>财务总监</b>）；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董</p>          |

| 修订前                                             | 修订后                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 员；<br>（八）本章程或董事会授予的其他<br>职权。<br>总经理（总裁）列席董事会会议。 | 事会决定聘任或者解聘以外的管理<br>人员；<br>（八）本章程或董事会授予的其他<br>职权。<br>总经理（总裁）列席董事会会议。 |



\* \* \* \* \*

完

香港，二零二六年九月十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李芑女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、陳玉宇先生及瀧澤德也先生。