公告编号 - 2024-026 证券简称:盛泰集团 转债简称:盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告 へ」又又公中1/工川贝外、1919年任 升 外理 上 同 安 史 豆 记 的公 古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、推确性和完整性承担法律责任。 盛春智逢集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、公司变更注册资本相关情况 公司中关情况 公司中线情"逐秦转债"于2023年5月11日进入转股期,截至2024年3月31日,因转股形成的股份数量为1,291股。根据截至2024年3月31日的"盛秦转债"转股结果,公司注册资本增加人民币1,291元、公司股份增加1,291股。 公司可转惯"醫季转债"十 2023 年 5 月 11 日进入转股期,截至 2024 年 3 月 31 日,因转股形成的股份数量为 1,291 股。根据截至 2024 年 3 月 31 日的"盛泰转债"转股结果,公司注册资本增加人民币 1,291 元。公司股份增加 1,291 股。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况。结合上述事项,同时为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,公司对《公司章程》的相关系数进行修订,具体修订情况如下; 公司系依照《公司法》和其他有关规定,由嵊州盛泰色织科技有限公司(以下简称"盛泰有限")通过整体变更的方式 发起设立的股份有限公司;在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 2023/2004/17/2020 公司系依照《公司法》和其他有关规定。由嵊州盛泰色织科技有限公司(以下简称"盛泰有限")整体变更设立的方式设立的股份有限公司;在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码;913306006617396382。 、司注册资本为人民币 55,556 万元。 司注册资本为人民币 55,556.1291 万元 司不得收购本公司股份。但是,有下则情形之一的除外, 一)减少公司注册资本; 一)编令公司注册资本; 上》解释的用于直上转眼针点或者更快激励。 因然后因对身本人作用的公司合本,公众以对导兴、要求公司收购其股份; 在1等部分用于增加公司发行的一种能力投票的公司债券; 小公司之推步公司价值及股东权益的名器。 上述情形外公司不得进行支票本公司股份的活动。 3二十二条公司不得收购本公司股份,但是,有下列情形之一的除外; 一)减少公司注册资本; 一域中公司主册资本:

— 对表中公司主册资本:

— 对表明代于《正古报》中,对于《正古报》中,对于《正古报》中,是一种的一种。

四解东西时度本人会作出他公司合并,分立块以特异议,要求公司收购其股份;

力、将款份用于华施上市公司发行的可转线为股票的公司债券,

小上市公司为维邦公司价值及股东权益的必需。

秦上述情形外、公司不得近行实本公司股份的运动。 第二十二条 第二十四条 可董事 监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的 券在买人后。个月内实出、成者在卖出后。6个月内又买人、由此所得收益口本公司所有,本公司董事会将收回3 標收益。国务账业各监管管理规划规定的其他情况的原则者,建设有限处性质的证券、包括其配侧、父母、子子 信的发目彻也、把卡特有的票据者其他 日本的发明之者,这样是有股权性质的证券,包括其配侧、父母、子子 有的发目彻也、把卡特有的票据者其他 日本的发生的心事。 可董事多不快想大车等一或规定执行的。股东有权要求董事多在50日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 可董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买人后 6 个月内卖出,或者在出后 6 个月内又买人,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。 国务院证券监督管理机构规定 出后6个月外又火人,出现打得收成此中公1997日,小公口属于宋代联出步约17594年。由2720年2月 由 在25270年2月 由 法律的情形的除外,包括其他国、父母、子女持有 该所存储年、董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券、包括其他国、父母、子女持有 及利用他人账户持有的股票或者其他具有极权性质的证券。 可能单会不按照前效理论执行的。股东有权要英能率会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权 第二十八条 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 可董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 司发生的交易(公司提供担保、财务资助除外)达到下列标准之一的,由董事会审议通过后,须提交股东大会审议 )交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产50%以上;)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计? 、司发生的交易(公司受難现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,由董事会审议通过后,须提 股东大会审议: 7条 1976以上,且绝对金额超过 5000 万元: )交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万 股水元等申以: "交易市及的产产额(即1存在账面推和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产 50%以上: "少发制的成文金额(包括承担的债务取用用,占公司最近一期经审计净资产 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元; "少发易产生身有调占公司最近一个会计年度经审计净和调的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元; 30% 系统的域极仅还是近一个会计年度核较的重要使人占公司最近一个会计年度全审计管型收入的 50%以上,1 金额超过 5,000 万元; 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 第四十一条 (2) 区分的公司(300000 A) 建设度 (2) 计平度 (2) 计平度 (2) 比较的中物的自公司或证。"(安计平规公里计中种间的 3000 A)。 上 定对 公配上部 "是今天所规定的其他原则,是一个 (2) 是一个 (3) 是一个 (4) 使用的放送特征政务至美国的交易已经成为14年10日。1985年19月1日,1985年19月日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年1995年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月日,1985年19月,1985年19月,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月1日,1985年19月,1985年1985年19月,1985年19月,1985年19月,1985年19月,1985年19月,1985年198年19月,1985年19月,1985年19月,1985年19月,1985年19月,1985年19月,1985年19月,1985年19月,1985年19月, 司皮生的关联交易达到下列标准之一的。由董事全审议通过后、渠捷交股东大会审议, 一公司与关联人发生的交易公司提供租保。财务你助及上海证券交易所能定的其他债形除外)金额(包括承担的 各机费用贷金。200 万元以上,且在公司最近一册除证中价等价。给对金规以上的关联交易; 2)公司创作台上超证券交易所能定的关策参股公司提供财务股份。 2)公司分录报人保持任保。 2)公司分录报人将政务经验。 2)公司分录报人将政务经验。 2)公司分录报人将政务经验。 2)公司分录报人将政会设备。 公司发生的炎粮交易去写下明明她之一的。由南事会市议通过后,深程之职东大会市议。 一处可与支收人业的交易认为国理此即、委顺强企会产、申纳减免公司义务的债务条外企额在 3,000 万元以上,E 公司最近一期签审计价格产作的信 5%以上的关联交易, 三公司为支收人村村关联交易订立的书面协议中设有具体总交易金额的; 四业海台部部门从旁监当他及东公审订政制的关联交易。 第四十二条 由立董事有权向董事会施议召开临时提东大会。对独立董事要求召开临时提东大会的提议。应当取得全体独立董事 过辛就同意。董事会应当根据法律、行政法规和本章结婚规定。在收到推议后10日内提出同意然不同意召开临时最 大头会的一部风度总开始对接入大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临 报朱大会的,被印度提出大公会。 地立軍事有权的軍事会機以召开临計股东大会。对独立軍事要求召开临时股东大会的提议,軍事会应当根据法律,行定法原和本業結局规定,在收到能以后。10日內提出何意或不同意召开临时股东火命的书面反馈意见。 基础中本资格的规定,在收到能以后。10日内提出何意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 备条。 股长大会决议作出前,召集股东的特别比例不得低于 10%。 事会庭名报股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 提受有关证明书 第五十条 。。 股东大会决议作出前,召集股东的特极比例不得低于10%。 {集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 董事。监事院选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况 董事、监事提名的方式和程序如下: 一一董事院选入(独立董事院选入除外)的提名采取以下方式: 公司董事全经营 董事、监事候选人名单以提案的方式提請股东大会表决。董事会应当向股东提供候选董事、监事的同历和基本情况。 董事、监事提名的方式和财产如下; (一)董事提及(独立董事接选人除外)的提名采取以下方式; (2.申集纳特派合并特有公司 30以上股份的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 (2.申集纳特派合并特有公司 30以上股份的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 (2.中国董事会提名; 3. 单独成长持有公司 10以)上路径660以上40人。 [MP] 云证 4: 持有或合并持有公司 3%以上股份的股东提名,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 立董事候选人的提名来取以下方式: 公司基準完保名。 特别或各并持有公司19以上上股份的股东提名。其框名概选人人数不得超过加速率或变更的独立董事人数。 接收设的投资者辞述机构可以公开请求股东委托托代为行使继名独立董事的权利。 叁1-3 项地定的继名人不得据名与其存在利诺关系的人员或者有其他可能率将独立厦职情形的关系密切人员 为起立董事使选,从 股东代表直解统选人的提名采取以下方式; 公司监察参提名; 华姆特有成合并持有公司3%以上股份的股东,其提名偿选人人数不得超过和选举或变更的监事人数。 习股东报总省事,股东代党监事候选。比约第丁股东大会召开,10 日间以书面方式站有关提名高市。股东代表监事按选 的监理及提选人的制的形理公公司解查会结节。董卓业近常年。股东任宏监督统是人业企业东大会召开之前作出书市 记述(可以任何重加方式),巡查接受提名,采访所按监约得料真实、完整并存在当选后均求履行董事职责,提名董事的 增全负折割价准据是设置外东人。 ,即工代是斯特由公司即工代表大会参考产生。 即工代是斯特由公司即工代表大会参考产生。 即是永大会选者所名及以上董等政策的工宣事 股末大会选选者渐渐,连连进行表决时,可以实行累积投票制。当公司 投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。 可董事为自然人,董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质,并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的 责。董事应积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规、掌握作为董事应具备的 规另有规定的除外; 1)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见; 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 进反前款规定提名、选举董事的,该提名、选举无效。董事在任职期间出现前款情形的,公司依照法定程序解除 。 河面事候途人在被提名时,应当对其是否具有本条规定的各类情形作出书面说明,并承诺如在其任职期间出现与其原 明可一要的本条所列情形时,在第五日内书面报告公司董事会,同时书面通知公司董事会秘书。 第九十七条 董事可以在任期屆滿以前提出辞彰,董事終职应向董事会提交书頭餘职报告。董事会将在2日內披露有关情况, 西國鄉的蘇聯民致公司護事会低于拉定最低,另或独立董事務职時或董事会或北京了泰州会中独立董事所占比 作名法供赴城市本章結單。成功董事中没有分十步人十步,在成出的董事發任前,原董事仍应当依照, 未「拉定城,前「城東和京建版近。城市董事报今,公司应当在6日內完成补选。 第一百〇二条 。 前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百〇八条 審手会也当确定以外共發。或點出物件。你不能明。对外程序即項。財產有點,类數之為的权限。建立严格的审查科 集業學學。並大學或自由這些相似并未完全。在他人指述许可申,排取數本人会推准。 蘇申金申以批准「內別分科度,收购出物質。」第一點則,对於日息、失數之易等重土本即項。 (一)本意雜字用一条所別組出版大企會可以批准之份的对於日經和財务或助事項。 (二)之為修及的實产宣觀「即即存在集而直接即得值的,以高者为他自公司數近一期於审计的总管产的吸以上; (二)之為修改的複数以及此分的實产範圍,即存在應應和作用的。以高者为他自公司數近一般是审计等數了 審等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、关联交易的权限、建立严格的审查和决策程序;重大 受货项目应当组织有支守家、专业人员进行评审,并提逐东大会市场。 经金金证金融产可划分投资、资助组合等。第一次增加,对社组、强致交易等重大事项; 一次总易涉及的资产总额(即时存在帐面性和评估值的,以高者分析。计公司最近一颗经研计的总资产10%以上; 一次总易涉及的资产总额(即时存在帐面性和评估值的,以高者分析。计公司最近一颗经研计的总资产10%以上; 三次总的成文金额(但还并起的债务或费用上公司规定一颗定研计的等度产10%以上,但还分金额过过1000万元。 四次总局产生的利用公司规定一个会计中度至新计算和图的10%以上,且约全金额过过1000万元。 12 义务局的资金规以行业统立一个会计中度至约计算的成人公司规定一个会计再度变换计计管业收入10%以上,且绝 金额超过 1,000 万元; 公交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的争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 第一百一十二条 分义易於阿尔郎於从任规理一一写订平度和INESPFFTORTALS 1995年 施超过100万元。 七)与关键目然人发生的交易金额在30万元以上的关键交易(公司提供担保除外)。 1分类型。 10分类型,使用于10分类型。 10分元以上,10分多额占公司被近一期经审计争资产值绝对值的0.5%以上 均类类型。 10分类型,20分类型。 10分元以上,10分多数型,20分类型。 10分元型,10分元型。 10分元型,10分元型,10分元型。 10分元型,10分元型,10分元型,10分元型。 10分元型, 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会、1/2上独立董事、总经理,可以推议召开董事会临时会议。董事长 出当自接到撤设后10日内,召集和主持董事会会议。董事长认为必要时或证券监管部门要求召开时,董事会亦应召开福 日本公 

第一百二十条

事会决议的表决,实行一人一票。

董事会决议表决方式为;投票表决或举手表决或传真件表决方式。 董事会决议表决方式为;投票表决或举手表决或传真件表决方式。 董事会部分会议在除障董事先分表达重见的前提下,可以用书面。电话、视频会议、传真或者借助所有董事能进行交流的 董讯设备等形式召开,可以用传真方式或者其他书面形式作出决议,并由参会董事签字。

-			
第一百二十七条	公司设总经理一名,由董事长提名,董事会确认明任或解聘。总经理每届任期二年,连聘可以连任。 公司设副纪经理 1 名,财务负责人 1 名,董事会秘书 1 名,由董事会明任或者解聘。	公司设总经理—名,由董事长提名,董事会确认聘任或解聘。总经理每届任期三年,连聘可以连任。 财务负责人1名,董事会秘书1名,由董事会聘任或者解明。	
第一百二十九条	益約理計畫會合角票。行地下列即权。 (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; (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; (一)组订公司的基本管理制度,宣称。 (四)组订公司的基本管理制度。 (四)组订公司的基本管理制度。 (四)组订公司的基本管理制度。 (八)组准董事会等任政教师等公司股外负责。高级管理人员; (八)组产证代表,从如果以、董董由社会制造定代表,从全部设计。现实人生的交易会额低于 300 万元或低于公司最近一期签审计争资产检查 0.5%的关联交易。如总数是与该关联交易审议事项有关联关系,该关联交易由董事会审议(十)本定程成董事会经予的其他即权。 总经理列斯董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。	总经理对董事会负责,行使下列职权,(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;(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;(二)组以公司内部管理制制权是扩张;(二)组以公司内部管理制制权是扩张;(二)组以公司内部管理制制权是扩张;(公)相关基本等的生产证据等。(2)相关,等的生产的生产的生产,但是一个企业,是一个企业的生产,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业,但是一	
第一百四十三条	公司设益事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议、监事会主席不能爬行即权或者不履行职务的,由半数以上监事共同维修一名监事召集和主持监事会会议、监事会应当包括投机付款和适当比例的公司取工代表,其中取工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表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。	公司股监事会。监事会由3名监事组成。监事会使主席1人,由会体监事过岑教选等产生。监事会主席召集和主持监事会会议、监事会主席不能履行职权或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议、监事会应当伍括股东代表和监当比例的公司职工代表,其中职工代表监事为1人。监事会中的职工代表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。	
第一百五十条	公司在每一会计年度结果之日起 4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6个月结果工日起 2个月内向中国正监会派出机构和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 3个月和前 9个月就是之已起的 1个月内间中国正监会派出机场和证券交易所报送车度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关批准,行政还规及取门规定的规定进行编制。	公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国正监会和正券交易所报送并披露年度报告,在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月均向中国正监会派出机场和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规,中国正监会及证券交易所的规定进行编制。	
第一百五十五条	公司可以果栽现金。股票,现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润,公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式分配分割。 在公司这些情况良好,并且董事会认为发放股票现利有利于公司金体股系整体利益时,可以在确保见题现金利润分配的前提下,提出股票股利分配到家。采用股票方式进行利润分配的。应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提、并综合为整公司或长性、每股净资产的摊离等真实合理因素。	的方式分配利润 从司理全股利政第日标为路宏增长股利	
第一百五十六条	在满足下列条件时,公司可以进行和调价配; (一)公司这年度某项的可分配到倾侧公司弥补亏损,想版公积金后所会的税后利润)为正值; (二)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。	在满足下列条件对。公司可以进行利润分配。 (一)公司库尔莱克德可分配和原因公司资料产指,提股公积金后所余的税后利润)为正值; 出出现了对排形之一的。公司可以不进于利润分配。 (一)最近一年市村报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。 (二)按产价值率高于70%; (三)按产价值率高于70%; (三)按查查量为负。	
第一百五十七条	公司部年以限金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。公司在实施上述现金分红的同时,可以减发公司能够收到。公司能够完全应当综合考虑所处于设特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金文出安排等因素 区分厂为销售。并按照公司定转接定的程序。提出签算化的金分红发模。 10% 可以更加的发现或规则且互重大资金之出安排的。进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。 20% 定规阶段属成然则且有重大资金全出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发现阶段属本统则且有重大资金全出安排的,进行利润的型,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发现阶段不易这分但有重大资金全出安排的。对本来一个与内观对外投资、或购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到 20%。 公司发现阶段正规金全出给指。公司未来一一个与内观对外投资、或购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到 20%。 公司发现阶段。 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	安排和投資補回报等因素,区分下列制能,并按照本產業制定的網界,提出差异化的現金分丘武策; (一)公司支援附近國政制工程,不大资金支出安排的,进行利润分配,混合分在在本次利润分配中所占比例最低。 应当达到 sous; (一)公司支援附设国成裁制且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,混合分在在本次利润分配中所占比例最低 (三)公司支援附设国成裁制且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,混合分在在本次利润分配中所占比例最低 (三)公司支援附股保制。	
第一百五十八条	董事会应当认真研究和论证公司现金和股票股利分割的时机。条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜充分考验公司各利赔偿,果金就量权免及接偿金需求。融资成本,外部融资环境等因素科学参加定利润的低力率。独立董事也当是表明确定从,他立董事可以在集中,根本治意说、提出分生提案,并直接建设董事全部以及东大会对和同分批为强力,就以第二人而是一个规划,无分而是一个规划,不是一个规划,是一个企业,是一个	董事会应当认真研究和论证公司现金和股票股利分配价的机,条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,先分考虑公司运利规模,现金递量状况。发展符金需求 经商金 经营收金 不分驱路 可取得到某种分配价值对现金 化二氯甲烷 化二烷甲烷 化二	
第一百五十九条	公司应当相期自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)。独立董事的意见制定成选次利润分配政策。但公司保证现行及未来的利润的地致资本特别投以下限制。即在公司当年盈利且满足现金分工条件的情况下。公司应当采取现金方式分配制度,并不是一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	未来的利润分配效策不得违反以下原则。即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式 分配股利,以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。 如因外那经查环境或者自身经查技宏发生较大物化而需要调整利润分香蛋蛋的,将以股东权益保护为出发点,在股	
第一百九十六条	本章程所称"以上""以内""以下"都含本数:"不满"、"以外"不含本数	本章程所称"以上""以内""以下"都含本数;"不足"、"低于"、"以外"不含本数	
一、董本公会于2 《任之》 《任之》 《任之》 《任之》 《任之》 《任之》 《任之》 《任之》	证券简称: 盛泰集团 转债简称: 盛泰集团 较债简称: 盛泰智 造集 团股份存第二届董事会第二十六次	会议决议公告 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 和。	
(四)审议通过关于公司查事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》表法结果、同意9票、反对0票、布权0票。 (五)审议通过(关于公司2023 年度财务决算报告的议案》表决结果、同意9票、6页 0票、乔权0票。 本议案的需提交公司股东大会审议。(六)审议通过(关于2023 年度内部控制评价报告的议案) 表决结果、同意9票、反对0票,乔权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体情况详见公司自己救露的(继秦智造集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 (七)审议通过(关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案) 表决结果、同意9票、反对0票,乔权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日按露的(继秦智造集团股份有限公司 2023 年度报告》及摘要。 (八)审议通过(关于公司 2023 年度和润分配的议案) 表决结果、同意9票、反对0票,乔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日按露的(继秦智造集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告)。 (八)审议通过(关于公司 2023 年度利润分配的文案) 表决结果、同意9票、反对0票,乔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日按露的(继秦智造集团股份有限公司关于公司 2023 年度解析资金的公告)。 (八)审议通过(关于公司 2023 年度募集资金产放与使用情况的专项报告)。 表决结果、同意9票、反对0票,系权0票。 基次结果、同意9票、反对0票,系权0票。 基次结果、同意9票、反对0票,系权0票。 基次结果、同意9票、反对0票,系权0票。 基次结果、同意9票、反对0票,系权0票。 本议案已经董事会薪额与考核委员会审议通过。董事丁开政先生兼任公司总经理,董事王培荣先生兼任公司财务总监、对本议案予以回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会和资的请参考自行业新融水平,结合公司经营情况,地区薪资水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展、不存在损害公司及投资者利益的情感、同意本义案并自意》等。			
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬,津贴,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将该议案直接是公司股东大会审议。 董事会薪酬与考核委员会认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况,地区薪资水平等因素,制定并执行公司薪酬方案,有利于促进公司经营目标的实现,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害公司及投资者利益的情况。同意将本议案提交董事会审议。 (十二)审议通过(关于公司 2024 年度对外担保预计的议案) 表决结果:同意9票,反对0票,春权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过(关于公司 2024 年度时请银行综合授信额度及办理贷款业务的议案) 表决结果:同意9票,反对0票,春权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四)审议通过(关于时司之2024 年度财务审计、内控审计机构的议案) 表决结果:同意9票,反对0票,春权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四)审议通过(关于两请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的议案) 表决结果:同意9票,反对0票,春权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 其体情况详见公司同日披露的《盛秦智造集团股份有限公司关于聘请公司 2024 年度财务审计、内控审计机构的公告》。 (十五)审议通过(关于公司 2024 年年一季度报告的议案) 表决结果;同意9票,反对0票,春权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体情况详见公司同日披露的《盛秦智造集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 (十五)审议通过(关于公司 2025 年度环境,社会和公司治理(ESG)报告》。 (十五)审议通过(关于公司 2023 年度环境,社会和公司治理(ESG)报告》。 (十一)审议通过(关于公司 2024 年度环境,社会和公司治理(ESG)报告》。			
本议案尚需提交公 具体情况详见公司	本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》。 (十八)审议通过(关于将董事会战略委员会调略为董事会战略与 ESG 委员会的议案》		

(十九)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过(关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 董事会同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会,相应增加对公司 ESG 相关工作的指导和监督职责,人员结构不做调整。

本议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2023 年年度股东

大会审议。
 上述修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。
 (二十)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 寿权 0 票。
会议还听取了《盛季智造集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》《盛季智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《盛季智造集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
 核此公告。
 盛季智造集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日