



四川美丰化工股份有限公司
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.

2026 年第一次临时股东会

会议 资 料

四川美丰化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:30 开始

现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室
室

会议主持人：王勇董事长

次序	会议议程
1	与会人员签到
2	会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况
3	宣读会议审议议案内容
4	宣布本次会议监票、计票人员名单
5	投表决票，监票、计票人员统计结果
6	征询出席会议的股东发言
7	宣布表决结果，宣读股东会决议
8	见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
9	与会董事在会议决议和会议记录上签字
10	会议主持人宣布会议结束

目 录

序号	议案名称
1. 00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
2. 00	关于修订《公司章程》的议案

议案一

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分（子）公司因日常生产经营需要，拟与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）、四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）以及其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）产生关联交易，涉及向关联方购买原料天然气、采购或销售商品、受托加工产品、提供代加工服务、出租资产等，2026 年度拟发生日常关联交易预计总金额约 228,636.20 万元，2025 年度日常关联交易实际发生预估总金额为 162,251.92 万元（该数据未经审计，最终数据以公司披露的 2025 年年报为准）。

1. 董事会召开时间、届次

2025 年 12 月 26 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2. 表决情况及回避表决的董事姓名

(1) 在审议公司与中石化控制企业之间的关联交易时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 在审议公司与美青化工之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 审议公司与其他关联方之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，经全体独立董事审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议。具体内容详见公司同日在《巨潮资讯网》上披露的独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

4. 股东会上对相关议案回避表决的关联股东名称

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)《公司章程》等有关规定，因本次 2026 年度日常关联交易预计额度超出董事会审批权限范围，本事项尚需提交股东大会审议批准，股东大会通知已与本公告同期发布。

股东会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东需回避对关联审议事项的表决。回避表决情况：

(1) 成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石化控制企业之间关联审议事项的表决；

(2) 四川美丰（集团）有限责任公司需回避对公司与美青化工之间关联审议事项的表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年预计金额	截至披露日已发生金额	2025年发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	购买原料天然气	101,235.40	0	100,342.66
	中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心				
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	购买聚乙烯	100.00	0	
	中国石化化工销售有限公司华南分公司		100.00	0	87.23
	中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司	购买齿轮油、机油等油料	80.36	0	73.04

	中国石化销售股份有限公司 四川绵阳石油分公司	购买空压机油	21. 42	0	45. 15
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	购买二氧化碳、氧气、乙炔等	253. 68	0	268. 76
	吉林贝盈生物科技有限公司	购买添加剂、增效剂	256. 10	0	159. 23
	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司	采购表面活性剂	76. 20	0	88. 90
	小计		102, 123. 16		101, 064. 97
向关联人 采购产品 及服务	中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司	购买 CNG		0	1, 461. 80
	中国石油化工股份有限公司 天然气分公司四川天然气销售中心		14, 494. 75	0	1, 576. 05
	中国石油化工股份有限公司 天然气分公司四川天然气销售中心	购买 LNG	19, 904. 40	0	
	中国石化销售股份有限公司 四川石油分公司	购买车用尿素溶液 包装物	54. 73	0	49. 30
	中石化石油工程地球物理有限公司	购买人员定位及智能识别系统		0	33. 04
	吉林贝盈生物科技有限公司	购买技术服务	1. 27	0	1. 50
	中国石化销售股份有限公司 四川绵阳石油分公司	购买车用汽油	1. 00	0	1. 00
	中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司	送检产品费用	1. 54	0	1. 54
	小计		34, 457. 69		3, 124. 23
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	销售柴油车尾气处理液	2. 60	0	2. 69
向关联人 销售产品		销售二氧化碳尾气等	1, 005. 27	0	1, 022. 25
中国石化销售股份有限公司 四川石油分公司	销售 LNG	33, 151. 38	0	25, 231. 72	
		41, 549. 72	0	24, 395. 51	
中国石油化工股份有限公司 西南油气分公司	销售编织袋等	450. 00	0	379. 10	
四川美青化工有限公司		700. 00	0	668. 68	
中石化西南石油工程有限公司物资供应中心		2. 00	0	1. 22	
中国石化销售股份有限公司 四川石油分公司	销售尿素、复合肥	15. 60	0		
		643. 73	0	208. 89	
中韩（武汉）石油化工有限	销售 FFS 再生膜	300. 00	0	24. 29	

	公司				
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	销售油田助剂产品	1,815.04	0	1,544.17
	四川石化雅诗纸业有限公司	销售纸巾膜	100.00	0	
	小计		79,735.34		53,478.52
向关联方提供无形资产使用权	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	租赁土地	46.76	0	46.76
		商标使用权	100.00	0	99.15
	小计		146.76		145.91
向关联方提供房屋使用权	中石化西南石油工程有限公司固井分公司	租赁房屋	198.00	0	198.00
受关联人委托加工产品	中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院	受托加工油田化学剂	750.44	0	391.35
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司		17.70	0	37.92
	中石化江汉石油工程有限公司		0.38	0	1.17
	中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司		45.64	0	17.95
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	LNG 代加工服务	7,275.00	0	
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂	CNG 代加工服务	1,080.00	0	
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	代加工柴油车尾气处理液	2,650.00	0	2,696.04
	天津中石化悦泰科技有限公司			0	933.79
	中国石化销售股份有限公司西藏石油分公司		156.09	0	60.04
	小计		11,975.25		4,138.26
接受关联人服务	中石化石油工程设计有限公司	项目监理服务		0	84.00
	中国石化国际事业有限公司天津招标中心	招投标服务		0	18.03
	小计				102.03
合计			228,636.20		162,251.92
中石化控制企业小计			226,270.52	-	159,982.90

说明：2025 年日常关联交易实际发生预估总金额 162,251.92 万元，该数据未经审计，最终数据以公司披露的 2025 年年报为准。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年发生额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	
向关联人采购原材料	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	购买原料天然气	100,342.66	101,605.25	50.78%	-1.24%	1. 2024 年 12 月 31 日披露，《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-72）	
	中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心							
	中国石化化工销售有限公司华中分公司	购买聚乙烯	300.00	100.00	0.65%	-41.84%		
	中国石化化工销售有限公司江苏分公司							
	中国石化化工销售有限公司华南分公司							
	中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司	购买齿轮油、机油等油料	73.04	133.75	44.27%	-45.39%		
	中国石化销售股份有限公司四川绵阳石油分公司	购买空压机油	45.15	27.36%	52.18%	-26.27%		
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	购买二氧化碳、氧气、乙炔等	268.76					
	吉林贝盈生物科技有限公司	购买添加剂、增效剂	159.23					
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	采购表面活性剂	88.90	102,879.97	57.42%	-91.58%	2. 2025 年 1 月 18 日披露，《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-18）	
	小计		101,064.97					
向关联人采购产品及服务	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	购买 CNG	1,461.80	392.41	48.12%	51.88%		
	中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心		1,576.05					
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	购买车用尿素溶液包装物	49.30	100.00%	2.42%	0.22%		
	中石化石油工程地球物理有限公司	购买人员定位及智能识别系统	33.04					
	吉林贝盈生物科技有限公司	购买技术服务	1.50					

	中国石化销售股份有限公司四川绵阳石油分公司	购买车用汽油	1. 00		0. 98%		01)
	中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司	送检产品费用	1. 54		3. 40%		
	小计		3,124. 23	392. 41		696. 16%	
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	销售柴油车尾气处理液	2. 69	3. 00	0. 02%	-10. 32%	
		销售二氧化碳尾气等	1,022. 25	990. 00	57. 71%	3. 26%	
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	销售 LNG	25,231. 72	29,881. 65	30. 24%	-15. 56%	
	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司		24,395. 51	47,683. 49	28. 64%	-48. 84%	
向关联人销售产品	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	销售编织袋等	379. 10	353. 98	3. 25%	7. 10%	
	四川石化雅诗纸业有限公司			70. 80			
	四川美青化工有限公司		668. 68	530. 97	4. 95%	25. 94%	
	四川美青农资有限责任公司			35. 40			
	中石化西南石油工程有限公司物资供应中心		1. 22		0. 01%		
	四川祥云投资有限公司			150. 00			
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	销售尿素、复合肥		50. 00			
	中国石化国际事业有限公司		208. 89		0. 14%		
	中韩(武汉)石油化工有限公司						
向关联方提供无形资产使用权	中国石油化工股份有限公司物资装备部	销售油田助剂产品		9,164. 60			
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司		1,544. 17		74. 02%		
	小计		53,478. 52	89,356. 37		-40. 15%	
	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	租赁土地	46. 76	46. 76	100. 00%	0. 00%	
		商标使用权	99. 15	85. 00	76. 27%	16. 65%	
	小计		145. 91	131. 76		10. 74%	
向关	中石化西南石油工程有限	租赁房屋	198. 00	198. 00	50. 79%	0. 00%	

联方 提供 房屋 使用 权	公司固井分公司						
受关联人 委托 加工 产品	中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院	受托加工 油田化学 剂	391.35	1,094.08	22.89%	-64.23%	
	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司		37.92		1.96%		
	中石化江汉石油工程有限公司		1.17	244.80	0.02%	-99.52%	
	中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司		17.95		1.10%		
	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	代加工柴 油车尾气 处理液	2,696.04	700.00	14.23%	285.15%	
	天津中石化悦泰科技有限公司		933.79	3,500.00	6.85%	-73.32%	
	中国石化销售股份有限公司西藏石油分公司		60.04		0.35%		
	小计		4,138.26	5,538.88		-25.29%	
	中石化石油工程设计有限公司	项目监理 服务	84.00		12.58%		
接受 关联人 服务	中国石化国际事业有限公司天津招标中心	招投标服 务	18.03		9.54%		
	小计		102.03				
	合计		162,251.92	198,497.39		-18.26%	
中石化控制企业小计			159,982.90	196,215.29		-18.47%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

序号	关联方名称	法定代表人 /负责人	注册资本 (万元)	主营业务	住所
1	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	刘伟	/	陆地石油、天然气开采及管道储运等	成都市高新区吉泰路 688 号
2	中国石化销售股份有限公司四川石油分公司	肖毅	/	成品油、天然气批发与零售业务等	成都市高新区吉泰路 688 号

3	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司	罗洪战	/	成品油批发、天然气销售、充电及加氢业务等	贵阳市南明区解放路 21 号
4	中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司	高福平	/	成品油零售、燃气经营、出版物零售等	四川省德阳市旌阳区庐山北路 477 号
5	中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心	岳建伟	/	成品油批发及零售业务等	成都市锦江区下沙河铺街 59 号、下沙河铺街
6	中石化西南石油工程有限公司固井分公司	蒋才军	/	工程技术服务及环境与生态监测技术服务等	四川省德阳市区庐山南路一段 81 号
7	中国石化化工销售有限公司华中分公司	于士如	/	化工产品营销及采购等	洪山区徐东大街 73 号
8	中国石化化工销售有限公司江苏分公司	李楚新	/	化工品销售、进出口及仓储物流等配套服务等	南京市秦淮区龙蟠中路 218 号
9	中国石化化工销售有限公司华南分公司	邵勇青	/	化工及相关产品批发、贸易代理、进出口与仓储服务等	广州市天河区体育西路 191 号
10	中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院	廖权文	/	钻井工程技术开发与服务等	濮阳市中原东路 462 号
11	中国石化销售股份有限公司西藏石油分公司	施长春	/	主营汽油、柴油等油品销售与非油品业务等	拉萨市金珠中路 16 号
12	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂	梁中红	/	石油天然气勘探、开发、开采、销售及管道运输业务等	阆中市七里开发区
13	中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司	赵勇	/	陆地石油和天然气开采,检验检测服务等	武汉东湖新技术开发区高新大道 807 号
14	中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司	周天春	/	石油、天然气勘探、开发工程技术服务等	四川省德阳市金沙江路北侧 699 号
15	中国石化销售股份有限公司四川绵阳石油分公司	黄志辉	/	成品油零售及相关服务等	绵阳科创园区创业服务中心

16	中石化西南石油工程有限公司物资供应中心	刘建川	/	油气相关物资采购、仓储配送、设备销售及修理,配套技术服务与货物进出口等	成都市天府新区正兴街道湖畔路北段366号
17	中石化江汉石油工程有限公司	李子杰	25,000	陆地油气开采、电力业务、物流运输,配套技术服务、设备制造销售及环保、进出口等相关业务等	湖北省潜江市广华江汉路1号
18	四川石化雅诗纸业有限公司	于波	5,000	主营纸制品生产与销售,兼营相关日用品批发零售及货物进出口业务等	成都市新津工业园区A区希望路912号
19	中韩(武汉)石油化工有限公司	刘百强	719,300	主营化工产品生产与销售等	武汉市化学工业区八吉府大街特1号
20	中国石化国际事业有限公司	孔小强	140,000	主营全球物资集中采购、石油化工产品及设备进出口,兼招标、技术服务与境外工程等	北京市朝阳区朝阳门北大街22号
21	四川美青化工有限公司	何琳	27,079	化学肥料、三聚氰胺及其衍生品的研发、生产与销售等	四川省遂宁市射洪市太和街道太和大道南段293号
22	吉林贝盈生物科技有限公司	秦爱国	1,450	绿色高效肥料与现代农业技术研发推广等	柳河镇站前路777号
23	四川美丰梅塞尔气体产品有限公司	林鹏	3,000	食品级二氧化碳生产与销售等	绵阳市经济技术开发区绵州大道南段556号

(二) 主要关联方最近一期财务数据

1. 中国石油化工集团有限公司(截至2025年9月30日):总资产284,016,217.51万元、净资产134,008,267.90万元,2025年前三季度营业收入214,710,776.85万元、净利润5,242,258.61万元(未经审计)。
2. 四川美青化工有限公司(截至2024年12月31日):总资产42,644.31万元,净资产22,885.38万元,主营业务收入68,783.33万元,净利润2,841.61万元。

3. 四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（截至 2024 年 12 月 31 日）：总资产 5,141.11 万元、净资产 4,226.58 万元，主营业务收入 4,572.23 万元、净利润 254.64 万元。

（三）与公司的关联关系

1. 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司，中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心，中国石化化工销售有限公司华中分公司、华南分公司，中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司、四川绵阳石油分公司、四川石油分公司、贵州石油分公司、西藏石油分公司，中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司，中石化西南石油工程有限公司固井分公司、物资供应中心，中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院，中石化江汉石油工程有限公司、中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司采气二厂，中韩（武汉）石油化工有限公司，中石化江汉石油工程有限公司，中国石化国际事业有限公司与公司第一大股东——成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人，按照《股票上市规则》有关规定，上述公司为公司的关联法人。

2. 四川石化雅诗纸业有限公司的参股股东——中石化易捷销售有限公司与公司第一大股东——成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为公司实际控制人，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

3. 美丰梅塞尔为公司参股公司，因公司高级管理人员曾担任该公司董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

4. 因本公司董事担任四川美青化工有限公司的董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

5. 吉林贝盈生物科技有限公司为公司控股子公司——四川美丰植物营养科技有限公司的参股股东（持股占比 49%），该公司董事担任四川美

丰植物营养科技有限公司的董事，按照《股票上市规则》有关规定，该公司为公司的关联法人。

(四) 履约能力分析

上述关联方目前生产经营、财务状况及资信情况良好，具备良好的履约能力。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 定价原则和依据

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

(二) 关联交易协议签署情况

公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，在公司 2026 年度日常关联交易预计额度范围内根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

1. 采购原材料

天然气是公司主要的生产原料，中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心是四川省天然气主要供应单位。为充分利用其天然气资源，确保公司生产经营正常进行，推动公司持续健康发展，基于长期良好的合作基础，公司原料天然气选择由上述单位供应；聚乙烯是公司生产高分子材料产品的重要生产原料，中国石化化工销售有限公司华中分公司、华南分公司均为国内聚乙烯优质供应商；齿轮油、机油等油料主要用于复合肥生产设备的维修保养，同时还覆盖设备日常运行中的预防性维护，二者共同保障设备稳定运转；二氧化碳是化肥分公司重要的生产原料，美丰梅塞尔是四川省二氧化碳主要供应单位之一；

复合肥添加剂、增效剂是公司生产复合肥产品的重要辅料，吉林贝盈生物科技有限公司是该辅料的优质供应商；表面活性剂是公司生产油田助剂的核心原材料之一，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司是主要供应单位。

2. 销售产品

公司向美丰梅塞尔销售车用尿素溶液，向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司和贵州石油分公司销售 LNG，向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、中国石化国际事业有限公司销售尿素、复合肥等产品，向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司销售油田助剂，有利于充分利用中石化及相关方健全、规范的运营网络，积极开拓市场，扩大公司产品销量，促进公司发展；公司向中韩（武汉）石油化工有限公司销售 FFS 再生膜，向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中石化西南石油工程有限公司物资供应中心、四川美青化工有限公司销售编织袋，有利于提升装置产能利用率，扩大公司产品销量；公司向四川石化雅诗纸业有限公司销售纸巾膜，有利于促进产品销售；公司向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气，有利于通过尾气回收利用，增加公司经济效益。

3. 出租生产用地

美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳市工业园区内，为保证正常生产经营，公司向其出租生产用地。

4. 出租房屋

公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司出租公司部分办公用房，公司向其收取房屋租赁费用。

5. 收取商标使用费

美丰梅塞尔被我公司授予分许可证并获得保密知识技术经验的使用权，公司向其收取商标使用费。

6. 受托加工产品

公司接受中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石化江汉石油工程有限公司、中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司委托代加工油田化学剂，有利于充分利用相关方在油田化学剂方面科研攻关与现场应用形成的具有国际先进水平的科技成果，充分发挥公司化工领域专长，研发生产高性能油田化学剂产品，提升公司行业竞争优势和价值创造能力；同时也可充分利用相关方的销售渠道，降低渠道开发成本。

(二) 关联交易对公司的影响

1. 公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，无损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况。
2. 上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议；
2. 公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

议案二**关于修订《公司章程》的议案****一、议案主要内容**

(一) 回购股份注销完成需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改。公司于 2025 年 11 月 8 日发布了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号：2025-62)。鉴于公司已按披露的回购方案完成股份回购事项，已回购的股份 10,003,231 股已于 2025 年 11 月 6 日注销完成，公司总股本由 558,829,131 股减少至 548,825,900 股。据此，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。

(二) 根据国务院国资委印发的《中央企业公司章程指引》，拟在董事会行使职权中新增“风险管理、内部控制和法律合规管理”等相关内容。新增内容详见“《公司章程》修订内容对照表”。

二、《公司章程》修订内容对照表

序号	原《公司章程》相关条文	拟修订内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 558,829,131 元，实收资本为人民币 558,829,131 元。	第六条 公司注册资本为人民币 548,825,900 元，实收资本为人民币 548,825,900 元。
2	第二十一条 公司的股份总数 558,829,131 股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数 548,825,900 股，均为普通股。
3	第一百二十一条 董事会行使下列职权： (十四) 听取公司总裁的工作汇报并检查其工作； (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。	第一百二十一条 董事会行使下列职权： (十四) 听取公司总裁的工作汇报并检查其工作； (十五) 建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理，决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违

	规经营投资责任追究工作体系、合规管理体系，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价； （十六）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。
--	---

三、相关说明

（一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的全文内容已与本会议资料同期上网披露。

（二）本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，需提交本次股东会以特别决议方式审议通过后生效。