

成都博瑞传播股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞传播”）于 2026 年 9 月 29 日召开十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、修订的主要内容

（一）修订董事会决策权限。一是增加“与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易”需提交董事会；二是明确对未达到董事会审议权限的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项，董事会授权公司总经理办公会审议决定。

（二）修订董事长职权。删除对投资额为公司最近一期经审计净资产总额 1%以内的对外投资、收购出售资产，以及未达董事会审议权限的关联交易、最近一期经审计净资产总额 1%以内资产报损等相关事项的签批权限。

（三）对总经理工作条例所包含的内容进行进一步细化。

（四）修订党委机构设置及相关职责。增加了公司党委发挥领导作用的表述，明确了“公司党委办公室（党群工作部）为公司党委工作部门，纪委办公室为公司纪检工作部门”，细化了公司党委的相关职责。

二、具体修订内容

修订前	修订后
新增第一百一十三条（四）款第 2 项 …… （四）决定与关联人达成的交易标准在下列区间范围内的关联交易事项下限标	第一百一十三条 …… （四）决定与关联人达成的交易标准在下列区间范围内的关联交易事项： 1、与关联法人发生的交易金额下限标准

准为：交易总额达到 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%；上限标准为：交易总额达到 3000 万元（不含本数）且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%（不含本数）；	为：交易总额达到 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%；上限标准为：交易总额达到 3000 万元（不含本数）且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%（不含本数）； 2、与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易。 达到上述标准之一的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序。
第一百一十三条新增内容	第一百一十三条 对未达到董事会审议权限的事项，董事会授权由公司总经理办公会审议决定。
修订第一百一十四条 公司发生对外捐赠事项的，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠按照下列程序执行： 公司对外捐赠未达到上述标准的，经营层可以批准。	第一百一十四条 公司发生对外捐赠事项的，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠按照下列程序执行： 公司对外捐赠未达到上述标准的，由公司总经理办公会审议决定。
删除	第一百一十六条 董事长行使下列职权： （三）签批由公司总经理办公会审议通过的投资额为公司最近一期经审计净资产总额 1% 以内的对外投资、收购出售资产等相关事项协议（关联交易按本条第<四>项执行）； （四）签批由公司总经理办公会审议通过的未达到本章程第一百一十三（四）项规定标准的关联交易； （五）在一个会计年度内签批公司最近一期经审计净资产总额 1% 以内的资产报损。超出公司最近一期经审计净资产总额 1% 的资产

	报损报董事会审批。
第一百一十六条 董事长行使下列职权： （六）代表董事会签署公司年度经营计划、年度目标责任书（删除）、总经理及高级管理人员的奖惩方案。	第一百一十六条 董事长行使下列职权： （三）代表董事会签署公司年度经营计划、总经理及高级管理人员的奖惩方案。
删除	第一百四十六条 （十二）在一个会计年度内，签批每一次资产价值不超过5万元，累计不超过50万元的资产报损。签批后5日内报董事会备案，超过此限额规定的报董事长审批。
修订第一百四十七条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。	第一百四十七条 总经理负责召集、组织总经理办公会，并制订总经理工作条例，报董事会批准后实施。
修订第一百四十八条 总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订合同的权限，以及向董事会的报告制度。	第一百四十八条 总经理工作条例包括下列内容： （一）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （二）总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员； （三）总经理办公会审议的主要内容，对公司资金、资产运用、投资决策、签订合同等事项的权限，以及向董事会的报告制度。
修订第一百五十七条 公司党委依规讨论和决定公司重大事项，结合实际制定党委会议事规则。党委会对重大经营管理事项和涉及改革发展稳定、职工切身利益的重大问题，在董事会、经理层决策前进	第一百五十七条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项，结合实际制定党委会议事规则。党委会对重大经营管理事项和涉及改革发展稳定、职工切身利益的重大问题，在董事会、

行研究讨论，提出意见和建议。	经理层决策前进行研究讨论，提出意见和建议。
修订第一百五十八条 公司党群工作部（纪检室）为公司党委（纪委）工作部门。工作部门及其人员编制纳入公司管理机构和编制。	第一百五十八条 公司 党委办公室（党群工作部） 为公司党委工作部门， 纪委办公室为公司纪检工作部门 。工作部门及其人员编制纳入公司管理机构和编制。
修订第一百六十条 公司党委的职责： （二）学习宣传贯彻落实党的理论和路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议的贯彻落实； （三）..... （四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司推进领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； （五）履行公司全面从严治党、党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。	第一百六十条 公司党委的职责： （二） 深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 ，学习宣传党的理论，贯彻 执行党的路线方针政策 ，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在 本公司 贯彻落实； （三）..... （四）加强对公司选人用人的领导和把关， 抓好公司 领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； （五） 履行公司党风廉政建设主体责任 ，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩， 推动全面从严治党向基层延伸 。
修订第一百六十七条 3、现金分红的具体条件和比例： （2）公司累计可供分配利润为正值；	第一百六十七条 3、现金分红的 具体条件和比例 ： （2）公司 当年盈利 且累计可供分配利润为正值；
修订第一百八十三条 公司聘用符合《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。	第一百八十三条 公司聘用符合《中华人民共和国证券法》等法律法规规定的会计师事务所进行会计报表审计（ 含年度内部控制审计 ）、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。因增加条款导致

相关条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》条款序号依次顺延；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。修订后的《公司章程》全文详见同日公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的披露。

本次关于《公司章程》的修订尚需提交股东会审议通过后执行。
特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 30 日