

## 山东华特达因健康股份有限公司

### 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第十届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《公司章程》修订案。本修订案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。有关内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章的相关规定，对《公司章程》修订如下：

| 序号 | 修订前章程条款  | 修订后章程条款   |
|----|--|---|
| 1  | 第八章 党的基层组织   | <b>第八章 党的组织</b>   |
| 2  | 第一百四十九条 根据《中国共产党章程》的有关规定，在公司中设立中国共产党的基层组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。   | 第一百四十九条 根据《中国共产党章程》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。 <b>经中共山东华特控股集团集团有限公司委员会批准，设立山东华特达因健康股份有限公司党总支。党组织关系隶属中共山东华特控股集团集团有限公司委员会。</b> |
| 3  | 第一百五十条 公司根据控股股东或实际控制人党组织有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。 | 第一百五十条 <b>公司总支部委员会根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。支部委员会由5至7人组成，一般由党员负责人担任书记和委员。</b>                                      |

| 序号 | 修订前章程条款   | 修订后章程条款  |
|----|---|--|
| 4  | <p>第一百五十一条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。</p> | <p>第一百五十一条 公司建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p>   |
| 5  | <p>第一百五十二条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党组织与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党组织的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。</p>   | <p>第一百五十二条 公司党总支围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。主要职责是：</p> <p>（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。</p> <p>（二）按照规定参与本单位重大问题的决策，支持本单位负责人开展工作。</p> <p>（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。</p> <p>（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。</p> <p>（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。</p> <p>（六）实事求是地对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。</p> |

| 序号 | 修订前章程条款  | 修订后章程条款  |
|----|--|--|
| 6  | 第一百五十三条 公司建立党组织议事决策机制,明确公司党组织决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。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,重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后,再由董事会或经理层作出决定。 | 第一百五十三条 公司建立 <b>党总支</b> 议事决策机制,明确公司 <b>支委</b> 决策和参与重大问题决策事项的范围和程序, <b>制定集体研究把关事项清单,由党总支对企业重大事项进行集体研究把关。公司支委会</b> 研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,重大经营管理事项必须经 <b>支委会</b> 研究讨论后,再由董事会、经理层 <b>按照职权和规定程序</b> 作出决定。 |
| 7  | 第一百五十四条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定,重大事项应当充分协商,实行科学决策、民主决策、依法决策。  | 第一百五十四条 <b>公司支委</b> 会议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定,重大事项应当充分协商,实行科学决策、民主决策、依法决策。  |
| 8  | 第一百五十五条 <b>公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织的工作经费。</b>   | 第一百五十五条 <b>公司党总支</b> 应结合实际,健全完善相关规章制度,研究制定 <b>集体研究把关事项清单</b> ,厘清 <b>党总支与股东大会、董事会、监事会、总经理</b> 的职责边界,将 <b>公司党总支</b> 的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范,建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。              |
| 9  | <b>新增一条作为第一百五十六条。</b>  | 第一百五十六条 <b>坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制</b> ,符合条件的 <b>党总支</b> 领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的 <b>党员</b> 可以依照有关规定和程序进入 <b>党总支</b> 领导班子。   |
| 10 | <b>条款序号变更。</b>   | 原章程第一百五十六至第二百零四条,条款序号顺延一位,变更为 <b>第一百五十七条至第二百零五条</b> 。  |

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023年7月13日