

业 份 公 司

制 作 制 (2025 修)

一 则

一 为 业 份 公 司 (以 下 “ 公 司 ” “ 公 司 ”)
制 保 公 司 信 、 准 、 、 及 公 ,
公 司 信 义 务 , 公 司 合 , 《 中 华 人 共
公 司 》 (以 下 “ 《 公 司 》 ”) 《 中 华 人 共 券 》 (以 下 “ 《
券 》 ”) 《 券 交 创 业 上 则 》 、 件 以 及
《 业 份 公 司 》 (以 下 “ 《 公 司 》 ”) , 制 制
。

二 公 司 包 、 半 。 中
务 会 合 《 券 》 会 事 务 。 一 会 、
半 、 一 、 三 后 , 公 司 及 中 会
券 交 关 于 制 制 。
公 司 个 会 之 个 内 , 个 会
上 半 之 两 个 内 半 , 个 会 前 三 个 、
前 九 个 后 一 个 内 。 公 司 一 不 于
公 司 上 一 。

公 司 不 内 , 及 向 券 交 ,
公 不 原 、 决 及 后 。

二 事、 人 其 他 关 人

三 公 司 事、 人 其 他 关 人 制 ,
传 、 , 供 制 , 内

准任。

公司事人及其他取信
制保义务。公前,不以何、任何向

内,包但不于业会分、

五公司事、人下列不买卖公司:

(一)公司、半公前五内,原公
原公前五;

(二)公司、业、业公前五内;

(三)可公司及其交价产事件发
之入决之依之;

()中会及券交其他。

六公司事人不、务况,
不制假务会。公司事人保公司
信、准、,不假、,个别
任。

公司 \$ 依 Os 公 书 ,
事会制否合券交关;内否
、准、反公司况,不他人,也不以何

、划、判、及价、公司业及
其况（及）、。
十任会事会出具初后
事会会召前，与会初，
、及书作关事人可。任会
事可以参与上。

事会 会 作

十一 事会 会（以下 “ 会”） 与会 事务
协 务 作 ， 务 合协 。 促会
事务 内 交 。

十二 会 、半 及 务会 决，
决 后 交 事会 。

十三 公司 事会 同 ， 内 制 价
决 。内 制 价 会全体 半 同 后 交 事会 。

五 制

十 公司 事会 书 公司 制 作。公司
券 协 务 及其他 关 具体 制及 作。

十五 内 、 及 制 则 中 会及其 出
券交 发 。

十六 事会 书 。 券交
前， 事会 书 公司 事 、 、 务 后，
券交 ， 之后及 公司 事
人 。

公司 券交 办 事 。公司 变
，原则上 前五个交 向 券交 出书 ， 变
， 变 后 ， 券交 决 否予以 。 券交

同 []， 事会书 及 公司事
人。

十七 [] 各 作 下：

(一) 公司 务 务决， 务况， 制
务 []；

(二) 公司 向 事 公司 产 况 事
况；

(三) 会 [] 关， [] 务 []
；

() 公司 公司及下 公司。为保 作
， 会 促会 事务， 事与 册会
中， 会与 册会，
册会 出具初 []；

(五) 会再一 公司 务会 [] 决， 决后
交 事会。

十八 [] 初 制 作 下：

(一) 务 务 务 专 人 合 券 制 [] 关
务信 各 作， [] 体， [] 后 务
会 与之 关 务 交 事会书， 保 供 务信、
准、。

(二) 各 关 人 向 事会书 交 内， 各
人 保 供信、准、。

(三) 事会书 信、， [] 初
。

十九 [] 作： [] 初 公司 人，
出修。修 内， 公司各 人， 向 事会书 交
。公司 同 后 []。

二十 [] 作： 事会召 前5 (， 可以 前 会
召 前10)， 事会书 [] 公司各位 事，
[] 上会。

二十一 公司 业 务 况 出 下 列 之 一 ，
会 之 一 个 内 (以下 业)：
(一) 净利 为 ；
(二) 净利 亏 为 ；
(三) 利，且净利 与上 同 上升 下 50%以上；
() 利 、净利 后 净利 三 低 为 值，
且 《 券 交 创 业 上 则 》 10.3.2 后 业 入
低 于 1 亿 元 ；

(五) 净 产 为 值 ；

(六) 券 交 其 他 。

二十二 公 司 召 事 会 会 ， 会 事 召
主 ， 事 不 务 不 务 ， 副 事 主 ， 副 事 不
务 不 务 ， 半 事 共 同 举 一 名 事 主 。

事 会 后 ， 事 、 人 书
决 件 。

二十三 事 人 不 以 任 何 书

， 。

公 司 事 会 不 以 任 何 公 司 公 司
作 会 事 务 ， 不 作 公 司
二十 事 会 书 关 人 及 决 件 (含
刊 、 件) 、 。

二十五 事 会 书 作 。 事 、 务 、
会 人 (会 主 人) 务 中 后 交 券 ， 券
事 会 书 同 ， 取 事 件 后 ， 向 券 交 交
关 件 ， 后 向 体 及 券 。

二十六 公 司 于 合 券 件 刊 上
信 。

二十七 公 司 事 会 保 公 司 ，
关 事 会 决 ， 以 事 会 公 关 事 ，
事 会 决 具 体 原 。

公司不 事会

二十八 公司可 内 刊()、其他 刊()
关 内，但 不 于公司 信
体 券交 ，且 不同 刊 上 同一信
内 保 一。

二十九 前出 业 前 ， 业 传 公
司 及其 交 动，公司 及 关 务
(否)，包 但不 于 业 入、 业利、利、净利、
产、净 产、 净 产、净 产 主 务。

三十 公司 加 公司 信 使 人 ，具体 下：

- (一) 于 单位 出 依 ，公司 ；
- (二) 公司依 、 向 关 其他
单位 ， 公司 信、 、 务
判 事 况 向 供公司 公 信 ，公司
单位 关人 及其关 人作为内 信 人 ；
- (三) 公司 关信 作为内 信 ， 单位 关人
保 义务 内 交 义务。

三十一 公司 后，公司 券 、 券交 出
反 ， 及 予以 。

三十二 参与公司 制 各 、分公司、 公司 公司
交 内 ， 关内 、准 、
。 公司各 单位 供 不及 不准 ，
修 ， 公司 价 ，公司 关人 任， 入公
司 关 人 。

六 则

三十三 制 事 ， 关 、 、 件、公司
上 券 则 《公司 》 关 ； 制 与 后
、 、 件、公司 上 券 则 合 修 后 《公

