

118	新增	第一百四十条 审计委员会成员不少于3名,其成员均必须是财务背景且独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董事具备会计专业背景。上市公司聘请或解聘会计师事务所,或者具备注册会计师资格的财务管理人员,由审计委员会进行审核并出具上市公司高级管理人员聘任或解聘的意见,且应当具备注册会计师资格并有相关专业知识和背景。审计委员会会议应由一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责主持相关工作。	
119	新增	第一百四十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及指导内部审计部门工作内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:(一)披露财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘任或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘会计师事务所负责人;(四)设计薪酬制度以及相关的审计师出师政策、会计估计变更政策和大会计判断;(五)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程规定的其他事项。	
120	新增	第一百四十条 审计委员会会议应当至少召开一次会议。两次及两次以上会议召开,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议,应当经审计委员会成员的过半数通过。审计委员会决议,应当经一人一票。审计委员会会议应当指定记录员对会议记录,并将会议的讨论意见或决议在会议纪要中记录。审计委员会会议记录应作为董事会档案。	
121	新增	第一百四十条 公司股票发行或融资事项应当提交委员会,提名委员会、薪酬与考核委员会、依据本章程和董事会授权履行职权,有违反委员会的职责或当委员会决议予以否决,有违反委员会工作职责或委员会决议,提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数,并做出书面解释和理由。	
122	新增	第一百四十条 提名委员会负责制定董事、高级管理人员的选拔标准和程序,并监督、指导高级管理人员的选拔和聘任工作,并就下列事项向董事会提出建议:(一)提名或变更董事、高级管理人员;(二)聘任或者解聘高级管理人员;(三)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程规定的其他事项。	
123	新增	第一百四十条 薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬考核与考核标准,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬发放机制、薪酬政策、支付与追索政策等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:(一)董事、高级管理人员的薪酬;(二)薪酬与高级管理人员的绩效、工作绩效计划、激励(包括奖励)及人员的聘任或解聘;(三)董事、高级管理人员在公司及所属子公司薪酬支付情况。	
124	第三十节 董事会秘书	第一百四十条 董事会秘书负责管理公司信息披露事务,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。	删除
125	第一百二十条 董事会秘书应当具备必备的专业知识和经验,由董事会委任。本章程规定的不得担任公司董事会秘书的情形适用于董事会秘书。	删除	删除
127	第一百二十三条 董事会秘书负责股东大会和董事会、监事会筹备事宜,负责公司信息披露,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的有关规定。	删除	删除
128	第一百二十四条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为须由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事的公司秘书和董事会秘书的职务不得由同一人兼任或兼任两份职务。	删除	删除
129	第一百二十五条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为须由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事的公司秘书和董事会秘书的职务不得由同一人兼任或兼任两份职务。	删除	删除
130	第一百二十六条 董事会秘书应当具备必备的专业知识和经验,由董事会委任。本章程规定的不得担任公司董事会秘书的情形适用于董事会秘书。	删除	删除
131	第一百二十七条 董事会秘书应当具备必备的专业知识和经验,由董事会委任。本章程规定的不得担任公司董事会秘书的情形适用于董事会秘书。	删除	删除
132	第一百二十八条 董事会秘书应当具备必备的专业知识和经验,由董事会委任。本章程规定的不得担任公司董事会秘书的情形适用于董事会秘书。	删除	删除
133	第一百二十九条 董事会秘书应当具备必备的专业知识和经验,由董事会委任。本章程规定的不得担任公司董事会秘书的情形适用于董事会秘书。	删除	删除
134	第一百三十条 董事会秘书应当具备必备的专业知识和经验,由董事会委任。本章程规定的不得担任公司董事会秘书的情形适用于董事会秘书。	删除	删除
135	第一百三十一条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司副经理由总经理提名,由董事会聘任或解聘。公司首席财务官(财务负责人)1名,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。公司首席技术官1名,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。公司首席法务官1名,由董事长提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
136	第一百三十二条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司信息披露事务,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
137	第一百三十三条 公司设财务总监1名,由董事会聘任或解聘。财务总监负责公司财务管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
138	第一百三十四条 公司设首席财务官1名,由董事会聘任或解聘。首席财务官负责公司财务管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
139	第一百三十五条 公司设首席技术官1名,由董事会聘任或解聘。首席技术官负责公司技术管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
140	第一百三十六条 公司设首席法务官1名,由董事会聘任或解聘。首席法务官负责公司法律事务,由董事长提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
141	第一百三十七条 公司设首席信息官1名,由董事会聘任或解聘。首席信息官负责公司信息管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
142	第一百三十八条 公司设首席运营官1名,由董事会聘任或解聘。首席运营官负责公司运营管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
143	第一百三十九条 公司设首席人力资源官1名,由董事会聘任或解聘。首席人力资源官负责公司人力资源管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
144	第一百四十条 公司设首席环境、社会及治理官1名,由董事会聘任或解聘。首席环境、社会及治理官负责公司环境、社会及治理管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
145	第一百四十一条 公司设首席可持续发展官1名,由董事会聘任或解聘。首席可持续发展官负责公司可持续发展管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
146	第一百四十二条 公司设首席合规官1名,由董事会聘任或解聘。首席合规官负责公司合规管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
147	第一百四十三条 公司设首席风险管理官1名,由董事会聘任或解聘。首席风险管理官负责公司风险管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
148	第一百四十四条 公司设首席安全官1名,由董事会聘任或解聘。首席安全官负责公司安全管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
149	第一百四十五条 公司设首席质量官1名,由董事会聘任或解聘。首席质量官负责公司质量管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
150	第一百四十六条 公司设首席品牌官1名,由董事会聘任或解聘。首席品牌官负责公司品牌管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
151	第一百四十七条 公司设首席公关官1名,由董事会聘任或解聘。首席公关官负责公司公关管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
152	第一百四十八条 公司设首席投资者关系官1名,由董事会聘任或解聘。首席投资者关系官负责公司投资者关系管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
153	第一百四十九条 公司设首席社区关系官1名,由董事会聘任或解聘。首席社区关系官负责公司社区关系管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
154	第一百五十条 公司设首席政府事务官1名,由董事会聘任或解聘。首席政府事务官负责公司政府事务管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
155	第一百五十一条 公司设首席媒体关系官1名,由董事会聘任或解聘。首席媒体关系官负责公司媒体关系管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
156	第一百五十二条 公司设首席法律事务官1名,由董事会聘任或解聘。首席法律事务官负责公司法律事务管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
157	第一百五十三条 公司设首席财务规划官1名,由董事会聘任或解聘。首席财务规划官负责公司财务规划管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		
158	第一百五十四条 公司设首席税务官1名,由董事会聘任或解聘。首席税务官负责公司税务管理工作,由总经理提名或提出解聘,董事会审议通过后,由董事会聘任或解聘。		

[illegible]

2.05	内幕信息管理制度	√
2.06	投资者关系管理制度	√
2.07	控股股东和实际控制人行为规范	√
2.08	信息披露管理制度	√
2.09	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、应回避表决的关联股东名称：无
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
(一)股东大会通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权的,既可以登陆网络投票平台(通过证券交易所的证券交易)进行投票,也可以登陆互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决事项出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况
(一)一股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托他人出席登记和参加表决。委托代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688234	天岳先进	2025/10/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议决议事项
(一)一股权登记
1、法人股股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。
2、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人的委派代表出席会议的,应出示本人身份证原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。
3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托他人出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件和身份证明复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证明文件。
4、上述登记材料均需提供原件进行审核,复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自本人股东登记材料复印件留存人签字;法人股股东登记材料复印件须加盖公章。
(二)登记时间:2025年10月28日上午10:00-下午16:00。
(三)登记地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号
(四)注意事项:股东或代理人参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。
(二)参会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的《H股股东指南》。

七、会议联系方式
联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号
电子邮箱:dmof@siccc.com
联系电话:0531-69906116
联系人:钟文义、王俊国
特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025年10月15日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通授权;
受托人持优先股;
受托人持股票账户卡;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址、聘请董事会并聘订《公司章程》及其附件的议案			
200	关于制定及修订《公司章程》部分治理制度的议案			
201	对外担保管理制度			
202	对外投资管理制度			
203	关联交易/交易决策制度			
204	薪酬管理制度			
205	内幕信息管理制度			
206	投资者关系管理制度			
207	控股股东和实际控制人行为规范			
208	信息披露管理制度			
209	董事、高级管理人员薪酬管理制度			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-070
股证券代码:026231 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

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。

重要内容提示:

● 交易主要内容

交易品种	□ 外汇衍生品交易 □ 远期结售汇(合约类别:□ 商品; □ 外汇; □ 其他); □ 其他:
交易品种	外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换及其他外汇衍生品交易品种
交易金额	增加/减少的交易衍生品交易金额和权限(上限/万元): 5,000.00 调任/任一交易日期持有的最高合约价值(万元): 40,000.00
资金来源	√ 自有资金 □ 借贷资金 □ 其他:_____
实施期限	2025年3月27日至2026年3月26日

● 已履行及拟履行的审议程序
公司于2025年3月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二监事会第十次会议,审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司(以下简称“公司”)增加不超过10,000.00万元人民币或等值外币(本数)增加外汇衍生品业务额度,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可以滚动使用。
2、公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议和第二监事会第十三次会议,审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,同意公司及子公司增加外汇衍生品交易业务额度,由原1亿元人民币或等值外币(本数)增加至4亿元人民币或等值外币(本数),上述额度在授权期限内可循环使用。本次增加外汇衍生品交易额度事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,不得进行投机性和单边的套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于市场风险、流动性风险、内部控制风险、履约风险及汇率其它风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述
(一)增加交易额度的目的
目前,结合公司及子公司衍生品交易业务的实际开展情况,同时为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营造成不利影响,进一步提升本公司外汇衍生品交易能力,增强财务稳健性,公司及子公司拟增加最高额度不超过3亿元人民币或等值外币(本数)的外汇衍生品交易业务额度,合计4亿元人民币或等值外币(本数),在授权期限内可循环使用。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,以规避和防范汇率波动为目的,不以投机为目的,以正常业务为基础,防范汇率使用额度超过公司海外业务收入规模相匹配,不影响公司主营业务的发展。

(二)交易风险
1、公司拟增加最高额度不超过3亿元人民币或等值外币(本数)的外汇衍生品交易业务额度,合计4亿元人民币或等值外币(本数),上述额度在授权期限内可循环使用。
(三)资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金的情形。
(四)交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种主要是被汇率波动影响的品种,包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换及其他外汇衍生品业务等。
(五)交易期限
上述交易额度使用期限从本次董事会审议通过后,至2025年3月27日第二届董事会第十一次会议决议日外汇衍生品交易业务的授权期限(第二届董事会第十一次会议通过后12个月)止。公司及子公司可在上述额度及审批权限范围内滚动使用资金额度。

公司董事会授权管理层或相关人员在上述额度和期限内,行使决策权并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》,同意公司增加外汇衍生品交易业务额度事项,由原1亿元人民币或等值外币(本数)增加至4亿元人民币或等值外币(本数),上述额度在授权期限内可循环使用。本次增加外汇衍生品交易额度事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及应对措施
(一)交易业务风险分析
1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,不得进行投机性和单边的套利交易,但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险:
1、市场风险:因外汇市场波动较大,可能产生因标的的风险、汇率等市场风险波动引起外汇衍生品交易损失,造成预期的市场风险。
2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。
4、履约风险:开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约而造成连带带来的风险。
5、其他风险:在开展交易时,如交易对手信用无法履约,将可能面临法律风险。
(二)公司拟采取的风险控制措施
1、汇率波动引起的外汇衍生品交易以规避汇率波动对公司经营造成较大波动风险之目的,禁止任何投机交易。
2、公司及具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。
3、公司财务部门持续跟踪跟踪外汇衍生品市场价格公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及及时上提,提示风险并执行应对措施。
4、公司已制定严格的外汇衍生品交易管理制度,对衍生品交易的操作原则、审批权限、职责范围 and 审批流程、内部稽核控制、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等进行了详细规定,并定期开展外汇衍生品交易专项培训。
四、交易对公司业绩及财务状况影响
1、公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,是为防范公司对外汇率波动的风险,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
2、公司拟采用的会计政策及核算原则如下
按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,在资产负债及损益相关项目中开展。
五、专项意见说明
(一)监事会意见
监事会认为:公司及子公司根据实际需要和有效风险控制的前提下,增加外汇衍生品交易业务额度,能够有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,符合公司资金使用效率,增强财务稳健性。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务,审慎符合有关法律及会计准则的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。
(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:本次公司增加外汇衍生品交易业务额度事项有助于提升公司及子公司应对外汇波动风险的能力,该事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的内部审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上,保荐机构对公司本次增加外汇衍生品交易业务额度的事项无异议。
特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2025年10月15日

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2025年10月15日