

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2026-022

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第十届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司根据业务发展经营需要，对经营范围进行变更，在原经营范围中增加：住房租赁。同时，为充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的核心作用，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）及其他有关规定，制定本章程。	第一条 为 <u>规范上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司治理结构，建设中国特色现代企业制度</u> ，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和 <u>《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）</u> 及其他有关规定，制定本章程。
第四条 根据《党章》规定，公司设立中国	第四条 根据《党章》规定，公司设立中国

<p>共产党的组织，党委围绕企业生产经营开展工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p>共产党的组织，党委围绕企业生产经营开展工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；公司开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p style="text-align: center;">第二章 经营宗旨和范围</p>	<p style="text-align: center;">第二章 经营宗旨和范围</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、黄金珠宝首饰、包装服务、工艺美术品、皮革制品、鲜花、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品（不含生猪产品）、酒类的批发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数码产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、黄金珠宝首饰、包装服务、工艺美术品、皮革制品、鲜花、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外）、汽车装饰用品、乐器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品（不含生猪产品）、酒类的批发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p style="text-align: center;">第七章 党的组织和党建工作</p>	<p style="text-align: center;">第七章 党的组织和党建工作</p>
<p style="text-align: center;">第一节 党组织结构设置和人员配置</p>	<p style="text-align: center;">第一节 党组织结构设置和人员配置</p>
<p>第一百五十七条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），开展党的活动。公司应当为党组织的活</p>	<p>第一百五十七条 公司根据《党章》<u>《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》</u>规定，<u>经上级党组织批准</u>，设立中国共产党上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司纪律检查委员会（以</p>

<p>动提供必要条件。</p>	<p>下简称“公司纪委”),开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。</p>
<p>无</p>	<p>第一百五十八条 根据党内规定,公司党委由党员代表大会选举产生,每届任期5年,任期届满按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。</p>
<p>第一百五十八条 公司设党委书记、党委副书记、纪委书记,公司党委和公司纪委的委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>公司党委书记可由党员董事长、党员副董事长或党员总经理兼任。</p> <p>第一百六十二条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制,符合条件的公司党委领导班子成员可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党员可依照有关规定和程序进入党委班子。</p>	<p>第一百五十九条 公司设党委书记、党委副书记、纪委书记,公司党委和公司纪委的委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导体制,符合条件的公司党委领导班子成员可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党员可依照有关规定和程序进入党委班子。</p> <p>公司党委书记可由党员董事长、党员副董事长兼任,或党员总经理兼任党委副书记。</p>
<p>第一百五十九条 公司党委设党委办公室作为工作部门;同时设立工会、团委等群众性组织;公司纪委设纪检相关部门作为工作部门。</p> <p>按照上级党委规定和公司党组织工作需要,配备党务工作人员。</p> <p>党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。</p>	<p>第一百五十九条 公司党委设党委办公室作为工作部门;同时设立工会、团委等群众性组织;公司纪委设纪检相关部门作为工作部门。</p> <p>按照上级党委规定和公司党组织工作需要,配备党务工作人员。</p> <p>党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。</p>
<p>第二节 党委的职权</p>	<p>第二节 党委的职权</p>
<p>第一百六十条 公司党委发挥把方向、管大局、促落实的领导核心作用,主要职责是:</p>	<p>第一百六十条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、促保落实的领导核心作用,依照</p>

<p>(一) 保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行，落实市委市政府、区委区政府以及上级党委的重大决策部署；</p> <p>(二) 履行管党治党主体责任，强化落实全面从严治党党委主体责任、党委书记第一责任人责任、纪委监督责任和班子成员“一岗双责”的协同联动，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>(三) 按照干部管理权限，研究决定党委管理干部的任免（聘任、解聘）或推荐提名，研究推荐由公司领导班子成员及其他高级管理人员担任的控股、参股公司的董事会、监事会成员及其他兼职。讨论研究党委管理干部后备人选的选拔、培养、管理；</p> <p>(四) 研究涉及区域形态功能开发、产业集聚和产业升级、提供公共产品和服务等社会责任事项，以及事关企业改革发展稳定的重大事项。包括：发展战略、中长期发展规划；资产重组和资本运作中的重大事项；重要改革方案和重要管理制度的制订、修改；涉及职工切身利益的重大事项；在安全生产、维护稳定、履行社会责任等方面的重要措施；</p> <p>(五) 研究部署国企党的建设、精神文明建设、企业文化建设、群团工作、统战工作等方面的重要事项；</p> <p>(六) 研究公司内部机构设置、职责、人员编制等事项并提出建议；</p> <p>(七) 全心全意依靠职工群众，保护职工群众合法权益，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>(八) 研究其他应由党委讨论和决定的重大</p>	<p><u>规定讨论和决定公司重大事项。公司党委的主要职责是：</u></p> <p><u>(一) 加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</u></p> <p><u>(二) 深入学习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，贯彻执行党的方针政策，监督、保证上级党委的决策部署在公司贯彻落实；</u></p> <p><u>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(五) 履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持内设纪检组织履行职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</u></p> <p><u>(六) 加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</u></p> <p><u>(七) 领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司群团组织。</u></p> <p><u>(八) 讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</u></p> <p><u>(一) 保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行，落实市委市政府、区委区政府以及上级党委的重大决策部署；</u></p> <p><u>(二) 履行管党治党主体责任，强化落实全</u></p>
--	--

<p>事项。</p>	<p>面从严治党的党委主体责任、党委书记第一责任人责任、纪委监督责任和班子成员“一岗双责”的协同联动，推动全面从严治党向基层延伸；—</p> <p>—(三)按照干部管理权限，研究决定党委管理干部的任免（聘任、解聘）或推荐提名，研究推荐由公司领导班子成员及其他高级管理人员担任的控股、参股公司的董事会、监事会成员及其他兼职。讨论研究党委管理干部后备人选的选拔、培养、管理；—</p> <p>—(四)研究涉及区域形态功能开发、产业集聚和产业升级、提供公共产品和服务等社会责任事项，以及事关企业改革发展稳定的重大事项。包括：发展战略、中长期发展规划；资产重组和资本运作中的重大事项；重要改革方案和重要管理制度的制订、修改；涉及职工切身利益的重大事项；在安全生产、维护稳定、履行社会责任等方面的重要措施；—</p> <p>—(五)研究部署国企党的建设、精神文明建设、企业文化建设、群团工作、统战工作等方面的重要事项；—</p> <p>—(六)研究公司内部机构设置、职责、人员编制等事项并提出建议；—</p> <p>—(七)全心全意依靠职工群众，保护职工群众合法权益，支持职工代表大会开展工作；—</p> <p>—(八)研究其他应由党委讨论和决定的重大事项。—</p>
<p>第一百六十一条 党建工作总体要求</p> <p>坚持党对公司的全面领导不动摇，发挥公司</p>	<p>第一百六十一条—党建工作总体要求—</p> <p>坚持党对公司的全面领导不动摇，发挥公司</p>

<p>党组织的领导核心作用；坚持服务生产经营不偏离，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点，以企业改革发展成果检验党组织的工作和战斗力；坚持党组织对公司选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支高素质企业领导人员队伍；坚持建强公司基层党组织不放松，为做强做优做大公司提供坚强的政治和组织保证。</p>	<p>党组织的领导核心作用；坚持服务生产经营不偏离，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业党组织工作的出发点和落脚点，以企业改革发展成果检验党组织的工作和战斗力；坚持党组织对公司选人用人的领导和把关作用不能变，着力培养一支高素质企业领导人员队伍；坚持建强公司基层党组织不放松，为做强做优做大公司提供坚强的政治和组织保证。</p>
<p>第三节 加强党的领导和完善公司治理</p>	<p>第三节 加强党的领导和完善公司治理</p>
<p>第一百六十三条 公司党委的研究讨论是董事会决策重大事项的前置程序，重大经营管理事项应经党委前置研究讨论后，再由董事会作出决定。公司党委和董事会无缝衔接，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。</p>	<p>第一百六十一条 公司党委的研究讨论是董事会决策重大事项的前置程序，按照有关规定制定公司重大经营管理事项清单。重大经营管理事项应须经党委前置研究讨论后，再由董事会作出决定。公司党委和董事会无缝衔接，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制等按照职权和规定程序作出决定。</p>
<p>第一百六十四条 重大事项在公司董事会、管理层会研究讨论或决策前，应由党委会先行前置研究讨论，重大事项的范围由公司“三重一大”实施细则予以明确界定。</p>	<p>第一百六十二条 公司党委通过制定党委会会议议事规则等制度，明确党委议事的原则、范围、议题、方法和纪律，并落实与监督，形成党委参与企业重大经营管理事项决策的机制。重大事项在公司董事会、管理层会研究讨论或决策前，应由党委会先行前置研究讨论，重大事项的范围由公司“三重一大”实施细则予以明确界定。</p>

除上述内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的《公司章程》条款序号依次顺延或递减，交

又引用涉及的条款序号亦相应调整。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，提请公司股东会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关变更登记手续，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二六年五月九日