

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2025-20 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日分别召开第五届董事会第八十九次会议和第五届监事会第五十二次会议，审议通过《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》作全面修订，主要修订内容为：

（一）明确公司不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”章

节内容，并调整相关内容表述；

（二）新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”和“董事会专门委员会”章节内容，强化股东权利，贯彻落实独立董事制度改革要求，并进一步明确各专门委员会的职权；

（三）完善“内部审计”章节内容，补充相关要求，进一步强化内部审计机构在公司治理中的作用；

（四）根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规范要求作适应性修订，例如：调整股东会及董事会相关规定、完善减少注册资本政策等部分文字表述。

三、基于修订后的《公司章程》，公司拟对相关治理制度作如下调整：

（一）对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》作适应性修订。

（二）废止《监事会议事规则》。

以上事项尚需提交 2024 年年度股东会审议，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》自股东会审议通过之日起生效。

修订后的《公司章程》及相关治理制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 6 日