

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2025-028

## 吉林吉大通信设计院股份有限公司

### 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

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

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。具体内容如下：

#### 一、关于取消监事会的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会；鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。取消监事会尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

#### 二、公司章程修订情况

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商登记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

### 三、管理制度制定、修订情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度详见下表：

| 序号 | 制度名称                       | 类型 | 是否需要提交股东会审议 |
|----|----------------------------|----|-------------|
| 1  | 《股东会议事规则》                  | 修订 | 是           |
| 2  | 《董事会议事规则》                  | 修订 | 是           |
| 3  | 《独立董事工作制度》                 | 修订 | 是           |
| 4  | 《关联交易决策制度》                 | 修订 | 是           |
| 5  | 《对外投资管理制度》                 | 修订 | 是           |
| 6  | 《对外担保决策制度》                 | 修订 | 是           |
| 7  | 《募集资金管理制度》                 | 修订 | 是           |
| 8  | 《重大资产处置管理制度》               | 修订 | 是           |
| 9  | 《股东会网络投票管理制度》              | 修订 | 是           |
| 10 | 《累积投票制度实施细则》               | 修订 | 是           |
| 11 | 《融资管理制度》                   | 修订 | 是           |
| 12 | 《投资者纠纷解决制度》                | 修订 | 是           |
| 13 | 《总经理工作细则》                  | 修订 | 否           |
| 14 | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否           |
| 15 | 《董事会秘书工作细则》                | 修订 | 否           |
| 16 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》       | 修订 | 否           |
| 17 | 《董事会审计委员会实施细则》             | 修订 | 否           |
| 18 | 《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》       | 修订 | 否           |
| 19 | 《董事会提名委员会实施细则》             | 修订 | 否           |
| 20 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》          | 修订 | 否           |
| 21 | 《内幕信息知情人登记制度》              | 修订 | 否           |
| 22 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》         | 修订 | 否           |
| 23 | 《年度报告工作制度》                 | 修订 | 否           |
| 24 | 《外部单位报送信息管理制度》             | 修订 | 否           |

| 序号 | 制度名称              | 类型 | 是否需要提交股东会审议 |
|----|-------------------|----|-------------|
| 25 | 《信息披露管理制度》        | 修订 | 否           |
| 26 | 《证券市场突发风险事件应急预案》  | 修订 | 否           |
| 27 | 《重大信息内部报告制度》      | 修订 | 否           |
| 28 | 《子公司管理制度》         | 修订 | 否           |
| 29 | 《投资者关系管理制度》       | 修订 | 否           |
| 30 | 《董事会审计委员会年报工作规程》  | 修订 | 否           |
| 31 | 《内部审计监察管理制度》      | 修订 | 否           |
| 32 | 《市值管理制度》          | 制定 | 否           |
| 33 | 《舆情管理制度》          | 制定 | 否           |
| 34 | 《董事及高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否           |

上述制定、修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述制定、修订的内部治理制度全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日