

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2025-035

安通控股股份有限公司

关于取消监事会并重新制定《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改善和优化安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司于2025年7月11日召开了第八届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于公司取消监事会并重新制定〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的议案》，同意公司取消监事会并重新制定《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及制定、修订部分治理制度，本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会架构

公司拟不再设置监事会组织架构，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等与监事会相关的制度。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、重新制定《公司章程》

根据《公司法》及《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》进行全面重新制定，同时，本次重新制定《公司章程》所涉及相关工商变更、备案登记等事宜，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

重新制定后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

三、制定、修订部分治理制度的情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司本次拟新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《对外捐赠及赞助管理制度》，并对部分现有治理制度进行修订完善。具体制定和修订情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大会审议 |
|----|---------------------------|----|-------------|
| 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 | 《股东会网络投票管理办法》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《重大经营和投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 10 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《董事、高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《总裁工作细则》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《投资者投诉处理工作制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 27 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制定 | 否 |
| 28 | 《对外捐赠及赞助管理制度》 | 制定 | 否 |

上述序号 1-9 治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

制定、修订后的各制度文件详见公司于 2025 年 7 月 12 日发布在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的制度全文。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日