

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定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。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，董事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订或制定部分治理制度的议案》，监事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度。公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第二届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于修改《公司章程》的情况

本次公司章程修订依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，主要修订内容涵盖以下几个方面：

- 第二十一条至第二十四条增加了回购相关条款；
- 进一步维护中小股东利益，如：“第三十一条：公司股东享有下列权利：
(五) 查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证”；
- 强化了控股股东、实际控制人责任，并在第三十九条至四十二条补充详细规定。

4. 第四十三条优化了股东会的职权；
5. 第八十五条增加了关联股东的回避和表决程序；
6. 对董事资格、董事忠实义务做了完善，如第一百条关于失信被执行人的规定、第一百〇二条关于董事忠实义务的规定。
7. 增设了职工董事条款，并在第一百一十二条对职工董事的设置、职工董事的任职条件、选举程序等做了详细规定。
8. 从公司治理角度，本次章程修订取消了监事会的设置，由董事会下设审计委员会承接原监事会职能。因此删除了公司章程原第七章下监事会相关条款，并补充第一百三十七条相关规定：公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
9. 针对公积金弥补亏损事项补充相关规定，第一百六十二条规定：公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
10. 其他条款修订，包括新增独立董事章节、新增专门委员会章节、对分红条款修订等。

鉴于本次公司章程修订内容较多，因此本次将以章程全文的形式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更事项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。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

三、修订或制定部分治理制度的情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是

7	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
8	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
9	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
10	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
11	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
12	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》	修订	否
13	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
14	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
16	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
17	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	修订	否
18	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
19	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》	修订	否
21	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司内部审计制度》	修订	否
22	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
23	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

特此公告。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、修订后的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年7月17日