

证券代码：601816

证券简称：京沪高铁

公告编号：2025-036

京沪高速铁路股份有限公司关于 修订《公司章程》及有关制度暨取消 监事会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》等议案，现将相关情况公告如下。

一、《公司章程》及有关制度修订情况

为进一步落实上市公司规范治理要求，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理规定》，制定了《信息披露暂缓与豁免管理规定》。

本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。上述治理制度全文已于同日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

二、关于取消监事会的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待公司股东大会审议通过该事项后，公司第五届监事会予以取消，《监事会议事规则》予以废止。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日