

证券代码：688459

证券简称：哈铁科技

公告编号：2025-019

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的公告

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第二届董事会第6次会议、第二届监事会第5次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及内部制度的议案》。具体情况如下：

一、《公司章程》及内部制度修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资金监管规则》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际，拟对《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《募集资金管理制度》进行修订，并将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》和制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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》及其他相关法律法规、规范性文件规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。该事项尚需提交公司股东会审议。

在公司股东会审议通过该事项前，公司第二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。待股东会审议通过后，公司第二届监事会予以取消，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

2025年8月14日