

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-059

# 科大智能科技股份有限公司

## 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

2025年8月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况

根据《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》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》（2021年9月）将相应废止。同时，公司拟根据现时适用的法律法规对《公司章程》相关条款进行修订完善，并提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记手续。

### 二、《公司章程》主要修订情况

公司拟按照《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》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，修订《公司章程》部分条款，《公司章程》主要修订如下：

#### 1、完善治理结构相关条款

- (1) 调整“股东大会”表述为“股东会”；
- (2) 删除《公司章程》中监事会、监事相关表述，监事会职能调整为董事

会审计委员会承接履行；

(3) 增加公司可以设职工代表董事、建立董事离职管理制度以明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施相关条款；

(4) 增加法定代表人辞任、确认、职权相关条款；

(5) 增加了“控股股东和实际控制人”“独立董事”单独章节，丰富“专门委员会”“内部审计”单独章节内容，在《公司章程》明确相关责任单位依法行使权利、履行义务相关条款；

## 2、完善分红相关条款

(1) 增加中期分红、制定股东分红回报规划相关条款；

(2) 明确了公司现金股利政策目标为“剩余股利”（即公司根据未来投资项目和资金来源测算出所需的内部筹资额，从未分配利润中予以扣除后，将剩余的未分配利润作为现金红利分配给股东。这种做法有助于保持财务稳健，保障公司长期可持续发展）；

## 3、增加了党建入章条款

## 4、增加可以按照规定使用资本公积金弥补亏损相关条款

5、明确公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助情形及审批流程

## 6、部分表述参考《上市公司章程指引》进行表述上的调整和完善

修订后的《公司章程》具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

## 三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等现行适用的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟制定、修订公司部分治理制度，完善公司内部控制制度建设，拟制定、修订的公司治理制度明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》（2025年8月）	修订	是
2	《董事会议事规则》（2025年8月）	修订	是
3	《总经理工作细则》（2025年8月）	修订	否
4	《独立董事工作制度》（2025年8月）	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》（2025年8月）	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》（2025年8月）	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月）	修订	否
8	《董事会战略委员会工作细则》（2025年8月）	修订	否
9	《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年8月）	新增	否
10	《董事、高级管理人员持股管理制度》（2025年8月）	修订	否
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）	修订	是
12	《控股股东和实际控制人行为规范》（2025年8月）	修订	否
13	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》（2025年8月）	修订	否
14	《董事会秘书工作规定》（2025年8月）	修订	否
15	《股东会网络投票实施细则》（2025年8月）	修订	是
16	《累积投票制实施细则》（2025年8月）	修订	是
17	《关联交易决策制度》（2025年8月）	修订	是
18	《募集资金管理制度》（2025年8月）	修订	是
19	《对外担保管理制度》（2025年8月）	修订	是
20	《对外投资管理办法》（2025年8月）	修订	是
21	《委托理财管理制度》（2025年8月）	修订	否
22	《投资者关系管理制度》（2025年8月）	修订	否
23	《子公司管理制度》（2025年8月）	修订	否
24	《内部控制制度》（2025年8月）	修订	否
25	《内部审计制度》（2025年8月）	修订	否
26	《财务管理制度》（2025年8月）	修订	否
27	《信息披露管理制度》（2025年8月）	修订	否
28	《重大信息内部报告制度》（2025年8月）	修订	否
29	《对外信息报送和使用管理制度》（2025年8月）	修订	否
30	《董事会审计委员会年报工作制度》（2025年8月）	修订	否
31	《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月）	修订	否
32	《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年8月）	修订	否
33	《特定对象来访接待管理制度》（2025年8月）	修订	否
34	《突发事件处理制度》（2025年8月）	修订	否

修订后相关制度的具体内容详见2025年8月26日刊登在中国证监会指定的创

业板信息披露网站上的相关公告。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日