

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2025-049

新亚强硅化学股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司现任第四届监事会非职工代表监事董岩先生、李志刚先生职务自股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起相应解除，现任职工代表监事王洪波先生将由公司职工代表大会根据相关法律法规的规定解除其职工代表监事职务。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

鉴于本次《公司章程》修订内容较多，修订后的全文详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站上的《新亚强硅化学股份有限公司章程》。

三、修订公司部分治理制度情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，基于公司拟取消监事会，由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，并将《公司章程》中部分条款进行修订，为使公司相关治理制度与相关法律法规、本次修订后的《公司章程》保持同步，结合公司实际情况，拟对下列制度进行修订：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	是

2	董事会议事规则	是
3	关联交易决策制度	是
4	对外担保管理制度	是
5	投融资管理制度	是
6	独立董事工作制度	是
7	募集资金管理制度	是
8	累积投票制实施细则	是
9	内部审计制度	否
10	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	否
11	投资者关系管理制度	否
12	信息披露管理制度	否
13	总经理工作细则	否
14	董事会秘书工作细则	否
15	董事会审计委员会工作细则	否
16	独立董事年报工作制度	否
17	重大信息内部报告制度	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	否
19	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
21	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	否
22	外汇衍生品交易业务管理制度	否
23	独立董事专门会议工作细则	否

本次修订后的制度详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的制度全文，敬请查阅。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日