广晟有色金属股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告

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法律责任。

根据2024年7月1日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，提高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于8月28日召开第九届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

一、撤销监事会情况

为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司拟撤销监事会，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》条款进行梳理并修订。

具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广晟有色金属股份有限公司章程修订对照表》，除对照表修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》尚需公司股东大会审议批准。修改后的《公司章程》将在上海证券交易所网站全文披露。

三、相关制度修订情况

公司拟根据《公司章程》的修订情况，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》的部分条款。

上述拟修订的制度已经公司第九届董事会 2025 年第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日