

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-050

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》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《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“新《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的相关规定，同时结合上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年8月29日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会、变更注册资本，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

一、关于取消监事会的情况

按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、关于变更注册资本的情况

公司发行的可转换公司债券“岱美转债”自2024年1月24日起开始转股，2024年7月1日至2024年度权益分派股权登记日前，可转债转股数为1,005股。公司总股本由1,652,755,445股增加至1,652,756,450股，公司注册资本由人民币1,652,755,445元增至人民币1,652,756,450元。

2025年4月29日，公司分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议并通过了《2024年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）；

同时以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，剩余未分配利润结转下一年度，派送后总股本由1,652,756,450股增加至2,148,583,385股。该议案已经2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，派送红股495,826,935股已于2025年6月4日起上市流通，公司注册资本由人民币1,652,756,450元增至人民币2,148,583,385元。

自2024年度权益分派股权登记日后至2025年6月30日，可转债转股数为135股。公司总股本由2,148,583,385股增加至2,148,583,520股，公司注册资本由人民币2,148,583,385元增至人民币2,148,583,520元。

三、《公司章程》修订内容

鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订：

- 1、将“股东大会”调整为“股东会”；
- 2、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

3、其他主要修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。修订后的《公司章程》详见《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（2025年8月）。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年8月30日