

债券代码：137796.SH

债券简称：22 嘉宝 01

光大嘉宝股份有限公司 关于取消监事会并修订《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。

为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，经公司第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过，公司取消监事会，由董事会审计和风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》进行修订，并相应废止《公司监事会议事规则》，公司各项内部制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

本次取消监事会并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司管理决策委员会及经办人员全权负责《公司章程》的工商备案登记手续。公司股东大会审议通过上述事项前，公司第十一届监事会继续履行职责。

上述变动系根据监管要求进行，属于公司经营活动中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《光大嘉宝股份有限公司关于取消监事会并修订
《公司章程》的公告》盖章页）

光大嘉宝股份有限公司
2025年9月1日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The outer ring of the stamp contains the text "GUANGDA JIABAO CO., LTD." in English. The inner part of the stamp contains the Chinese characters "光大嘉宝股份有限公司" (Guangda Jiabao Co., Ltd.) in a circular arrangement.