

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2025-059

## 桂林福达股份有限公司 关于完成公司章程工商备案登记的公告

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。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月11日和2025年8月29日召开第六届董事会第二十六次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，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，同时对《公司章程》中部分条款进行修订。并授权公司相关职能部门办理工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

近日，公司已依规办理完成了《公司章程》工商备案手续。

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2025年9月13日