

# 大千生态环境集团股份有限公司

## 关于取消监事会、增加经营范围并修订《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个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，前述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，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》中相关条款予以修订。

### 二、经营范围变更情况

因公司业务发展需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》相关内容，修订前后具体变化如下：

**修订前经营范围：**经依法登记，公司的经营范围：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；风景园林工程规划、设计、施工和技术服务，城乡规划编制，旅游规划设计，园林绿化施工，园林古建筑工程；市政工程设计及施工；建筑工程设计及

施工；水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务

**修订后经营范围：**经依法登记，公司的经营范围：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；风景园林工程规划、设计、施工和技术服务，城乡规划编制，旅游规划设计，园林绿化施工，园林古建筑工程；市政工程设计及施工；建筑工程设计及施工；水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务；**建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；照明器具销售；农副产品销售；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；游览景区管理；旅客票务代理；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；玩具销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；可穿戴智能设备销售。**

### 三、《公司章程》修订情况

本次修订内容主要涉及：

- （一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
- （二）“股东大会”调整为“股东会”；
- （三）增加经营范围（详见本公告“二、经营范围变更情况”）；
- （四）根据相关法律法规和规范性文件的规定，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。

另提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年9月12日