

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

公告编号：2025-033

安徽神剑新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，条款相应调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

二、修订的主要条款详见《〈公司章程〉修订对照表》

因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2025年9月17日