

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2025-055

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及修订和制定部分治理制度的公告

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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日分别召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《新疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》相关规定，结合《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，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，《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况

针对上述取消监事会相关事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公

司章程》中的部分条款进行修订，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<新疆天润乳业股份有限公司章程>修订对照表》及《新疆天润乳业股份有限公司章程（2025年10月修订）》。最终《公司章程》内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门的要求办理与本次《公司章程》修订相关的工商变更登记备案等所有手续，并且公司董事会或其授权人有权按照市场监督管理部门要求对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

三、修订和制定部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了公司治理相关制度，除对《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》废止外，现公司拟修订和制定部分治理制度。具体明细如下表所示：

序号	制度名称	类型
1	新疆天润乳业股份有限公司股东会议事规则	修订
2	新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则	修订
3	新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度	修订
4	新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则	修订
5	新疆天润乳业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度	修订
6	新疆天润乳业股份有限公司关联交易管理制度	修订
7	新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度	修订
8	新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度	修订
9	新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度	修订
10	新疆天润乳业股份有限公司董事会基金管理办法	修订
11	新疆天润乳业股份有限公司激励基金管理办法	修订
12	新疆天润乳业股份有限公司总经理工作细则	修订
13	新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则	修订

序号	制度名称	类型
14	新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则	修订
15	新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则	修订
16	新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订
17	新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则	修订
18	新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作细则	修订
19	新疆天润乳业股份有限公司投资者关系管理制度	修订
20	新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订
21	新疆天润乳业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订
22	新疆天润乳业股份有限公司重大信息内部报告制度	修订
23	新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法	修订
24	新疆天润乳业股份有限公司对外捐赠管理办法	修订
25	新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法	修订
26	新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定
27	新疆天润乳业股份有限公司子公司管理制度	制定
28	新疆天润乳业股份有限公司内部控制评价管理制度	制定
29	新疆天润乳业股份有限公司内部审计制度	制定
30	新疆天润乳业股份有限公司年报披露重大差错责任追究办法	制定
31	新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度	制定
32	新疆天润乳业股份有限公司市值管理制度	制定
33	新疆天润乳业股份有限公司董事会授权管理办法	制定
34	新疆天润乳业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理办法	制定
35	新疆天润乳业股份有限公司印章管理办法	制定

上述制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。其中 1-11 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年10月10日