

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-047

三达膜环境技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、修订公司治理
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。公司于同日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。上述取消监事会并修订〈公司章程〉、修订公司治理制度的部分议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、 取消监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监

事会的职权。公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第五届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。

鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式进行审议，不再逐条列示修订条款。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、

备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订公司治理制度的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订，具体如下：

序号	公司治理制度名称	变更情况	是否提交 公司股东 大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	独立董事专门会议工作细则	修订	是
5	会计师事务所选聘制度	修订	是
6	募集资金管理办法	修订	是
7	关联交易管理办法	修订	是
8	对外担保管理办法	修订	是
9	对外投资管理办法	修订	是
10	股东会网络投票实施细则	修订	是

11	股东会累积投票制实施细则	修订	是
12	股东会中小投资者单独计票管理办法	修订	否
13	董事会审计委员会议事规则	修订	否
14	董事会提名委员会议事规则	修订	否
15	董事会战略委员会议事规则	修订	否
16	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
17	总经理工作细则	修订	否
18	董事会秘书工作细则	修订	否
19	董事会办公室工作细则	修订	否
20	信息披露管理办法	修订	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	舆情管理制度	修订	否
23	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
24	投资者关系管理办法	修订	否
25	媒体采访和投资者调研接待办法	修订	否
26	独立董事年报工作制度	修订	否
27	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
28	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
29	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
30	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
31	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否

上述治理制度已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，其中上表治理制度序号 1-11 尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余治理制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。上述修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日