

渤海轮渡集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度 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法律责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司章程〉的议案》等34项议案，同意取消监事会、修订《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关治理制度，现将有关情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员会行使。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

该事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第六届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订相关治理制度的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称
1	《渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则》
2	《渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则》
3	《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》
4	《渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法》
5	《渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法》
6	《渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法》
7	《渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法》
8	《渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度》
9	《渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
10	《渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则》
11	《渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
12	《渤海轮渡集团股份有限公司总经理工作细则》
13	《渤海轮渡集团股份有限公司董事会秘书工作制度》
14	《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事年报工作制度》
15	《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事专门会议制度》

16	《渤海轮渡集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
17	《渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
18	《渤海轮渡集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
19	《渤海轮渡集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
20	《渤海轮渡集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》
21	《渤海轮渡集团股份有限公司突发事件危机处理应急制度》
22	《渤海轮渡集团股份有限公司投资者关系管理制度》
23	《渤海轮渡集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
24	《渤海轮渡集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法》
25	《渤海轮渡集团股份有限公司审计委员会年报工作制度》
26	《渤海轮渡集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》
27	《渤海轮渡集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
28	《渤海轮渡集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
29	《渤海轮渡集团股份有限公司对外捐赠管理制度》
30	《渤海轮渡集团股份有限公司控股子公司管理办法》

上述表格中序号 1-11 项制度尚需提交公司股东大会审议。

《渤海轮渡集团股份有限公司股东会议事规则》《渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》《渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法》《渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法》《渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法》《渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法》《渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理办法》《渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》《渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则》《渤海轮渡集团股份有限公司股东会网络投票实施细则》全文于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日