

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-044

山东矿机集团股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第五次临时会议及第六届监事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，结合公司实际情况，公司拟取消监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订调整。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。公司股东大会审议通过该事项后，公司第六届监事会予以取消，公司监事自动解任。

二、修订《公司章程》的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，不再设置监事会事项的安排及公司日常经营情况，对《公司章程》进行修订。

本次对《公司章程》中的相关条款进行修订所涉及的条目众多，包括但不限于删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；调整、完善股东会及董事会部分职权；将股东会股东提案权要求的持股比例“3%”降低至“1%”；

新增控股股东和实际控制人专节；“股东大会”的表述统一修改为“股东会”等。

上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权董事会及董事会委派人士办理工商登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东矿机集团股份有限公司章程》《〈公司章程〉修订案》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
- 2、第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日