

厦门安妮股份有限公司

关于修订公司章程及新增、修订或废止部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

根据以上安排，参照《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。为落实监事会的取消，公司修订了部分公司管理制度及工作细则、规则，将监事会相关职责授予审计委员会或独立董事专门会议、删除监事相关表述、统一将“股东大会”修改为“股东会”。

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修订或废止部分制度细则，制度细则清单如下，制定、修订后制度细则请见公告附件。

| 序号 | 名称   | 变更情况 | 是否需要股东会审议 |
|----|------|------|-----------|
| 1  | 公司章程 | 修订   | 是         |

|    |                          |    |   |
|----|--------------------------|----|---|
| 2  | 股东会议事规则                  | 修订 | 是 |
| 3  | 董事会议事规则                  | 修订 | 是 |
| 4  | 审计委员会议事规则                | 修订 | 否 |
| 5  | 薪酬与考核委员会议事规则             | 修订 | 否 |
| 6  | 战略委员会议事规则                | 修订 | 否 |
| 7  | 董事会秘书工作规则                | 修订 | 否 |
| 8  | 募集资金管理制度                 | 修订 | 是 |
| 9  | 内幕信息知情人登记备案制度            | 修订 | 否 |
| 10 | 对外担保管理制度                 | 修订 | 是 |
| 11 | 投资者关系管理制度                | 修订 | 否 |
| 12 | 内部审计制度                   | 修订 | 否 |
| 13 | 关联交易管理制度                 | 修订 | 是 |
| 14 | 独立董事制度                   | 修订 | 是 |
| 15 | 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 |
| 16 | 信息披露管理制度                 | 修订 | 否 |
| 17 | 会计师事务所选聘制度               | 修订 | 是 |
| 18 | 独立董事专门会议制度               | 修订 | 否 |
| 19 | 董事、高级管理人员离职管理制度          | 制定 | 否 |
| 20 | 信息披露暂缓与豁免管理制度            | 制定 | 否 |
| 21 | 监事会议事规则                  | 废止 | 否 |

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日