

浙江交通科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意公司对治理架构进行调整，公司不再设置监事会，并据此对《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，同步废止《监事会议事规则》，本议案需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订主要内容

1.治理权责衔接。删除《公司章程》原“第七章 监事会”全章内容，同时删除其他章节中涉及监事会、监事的职责界定、议事程序等相关条款；明确后续由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会核心职权；同步废止《监事会议事规则》。

2.治理结构完善。新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节；调整股东权利以及相关细节；调整股东会、董事会职权，将“股东大会”相关表述改为“股东会”；完善内部审计相关规定等。

3.格式规范优化。因条款删减、新增导致的章节序号、条款编号及交叉援引序号偏差，均同步调整修正；优化标点符号使用及表述逻辑，确保条款含义清晰且不改变实质内容。

二、董事会专门委员会议事规则修订内容

针对董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同步修订其议事规则，明确各委员会议事流程与决策机制，补充与独立董事协作条款，优化会议程序以衔接修订后的《公司章程》及其议事规则。

上述制度修订，包括《公司章程》及其附件、董事会专门委员会议事规则及

其修订对照表等内容,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十七次会议决议;
- 2.公司第九届监事会第十一次会议决议;
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日