

证券代码：603789

证券简称：\*ST 星农

公告编号：2025-067

# 星光农机股份有限公司

## 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制度，具体情况如下：

### 一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之前，公司第五届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东的利益。

### 二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见公司同日披露的附件《公司章程》及其修订对照表。

本次章程修订事项尚需提请公司 2025 年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

### 三、修订公司部分治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，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》等相关规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	变更类型	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	监事会议事规则	废止	否
4	独立董事工作制度	修订	是
5	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	审计委员会工作细则	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	内部审计制度	修订	否
10	对外投资决策制度	修订	否
11	对外担保制度	修订	否
12	关联交易决策制度	修订	否
13	募集资金管理办法	修订	否
14	信息披露制度	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	股东、控股股东和实际控制人 行为规范	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	信息披露暂缓与豁免业务内部 管理制度	修订	否
20	董事、高级管理人员离职管理 制度	制定	否

上述第 1、2、4 项制度尚需提交公司股东大会审议通过，修订后的制度详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日