

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-033

## **建元信托股份有限公司 关于修订《公司章程》获监管机构核准 并撤销监事会的公告**

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。

2025 年 7 月 30 日，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈建元信托股份有限公司章程〉并撤销监事会的议案》《关于修订〈建元信托股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈建元信托股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，具体情况详见公司于 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-021）。

公司于 2025 年 11 月 11 日收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于建元信托股份有限公司修改公司章程的批复》（沪金复〔2025〕714 号），本次修订后的《公司章程》已获核准，修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本次《公司章程》核准生效后，公司监事会同步撤销，由风险控制与审计委员会根据法律法规的规定承接《公司法》规定的监事会职责，公司《监事会议事规则》同步废止。

公司第九届监事会自成立以来，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司对第九届监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日