

盛达金属资源股份有限公司

关于修订《公司章程》及 制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

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。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公司拟调整治理结构，不再设监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况，公司对《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行了修订（其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》），经公司股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履职，公司监事将自动解任。

本事项尚需提交公司股东大会审议，过渡期内，公司第十一届监事会全体成员将继续履行相应职责至新治理结构正式生效，确保监督职能有效衔接，公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关事项涉及的工商变

更登记及备案手续。

二、制定、修订和废止公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止，其中《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
2	《累积投票制实施细则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《融资管理制度》	修订	是
9	《分红管理制度》	修订	是
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
14	《总经理工作细则》	修订	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《董事和高级管理人员持股变动管理办法》	修订	否
17	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
20	《反舞弊制度》	修订	否
21	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《内部审计制度》	修订	否
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》	修订	否
26	《重大信息内部报告制度》	修订	否
27	《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》	修订	否

28	《参股企业管理办法》	修订	否
29	《控股子公司管理办法》	修订	否
30	《内部控制制度》	制定	否
31	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
32	《独立董事年报工作制度》	废止，合并至《独立董事制度》	否
33	《委托理财管理制度》	废止，合并至《对外投资管理制度》	否
34	《审计委员会年报工作规程》	废止，合并至《董事会审计委员会工作细则》	否
35	《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》	废止	否
36	《重大信息内部报告和保密工作制度》	废止，合并至《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》	否
37	《子公司重大信息报告工作制度》	废止，合并至《重大信息内部报告制度》《控股子公司管理办法》	否
38	《对外信息报送管理制度》	废止，合并至《信息披露管理制度》	否
39	《外部信息使用人管理制度》	废止，合并至《内幕信息知情人管理制度》	否
40	《接待和推广工作制度》	废止，合并至《投资者关系管理制度》	否
41	《敏感信息管理制度》	废止，合并至《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》	否
42	《内部控制评价制度》	废止，合并至《内部控制制度》	否

上述第 1-9 项制度的修订需提交公司股东大会审议。《<公司章程>及其附件修订情况对照表》以及修订、制定后的相关公司治理制度详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日