

证券代码：002976

证券简称：瑞玛精密

公告编号：2025-101

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分有关条款进行修订。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求履行监事会职责。自股东会审议通过之日起，公司监事会主席（职工代表监事）任军平、监事谢蔓华、监事张启胜在监事会中担任的职务将自然免除。

公司全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、公司章程的修订情况

鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：

- 1、上述相关法律法规、规范性文件中的最新制度、规定和要求；

2、公司不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除原公司章程“监事会”章节及“监事”相关表述；

3、公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

4、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述变动不再在修订表格中逐一列举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。

本次修改《公司章程》尚须提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司经营班子办理变更登记手续，变更内容以相关部门最终核准登记为准。

三、修订、制定部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制定。具体情况如下：

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东会
1	董事会议事规则	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会实施细则	修订	否
5	董事会战略委员会实施细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
7	董事会秘书工作制度	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	总经理工作细则	修订	否
10	关联交易决策制度	修订	是
11	对外担保制度	修订	是
12	募集资金管理制度	修订	是

13	对外投资管理制度	修订	是
14	信息披露事务管理制度	修订	否
15	防范控股股东及关联方占用资金制度	修订	否
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	董事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度	修订	否
20	内部审计制度	修订	否
21	特定对象来访接待管理制度	修订	否
22	控股子公司管理办法	修订	否
23	利润分配管理制度	修订	是
24	重大经营决策程序规则	修订	是
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
26	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》及《重大经营决策程序规则》，制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议后生效。

修订后的《公司章程》及修订、制定后的部分公司治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日