

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2025-034

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理制度 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》，其中《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》于同月经公司第四届监事会第四次会议审议通过。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《实施规定》），要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”

鉴于上述新《公司法》《实施规定》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订如下：

- （一）对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
- （二）由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中第七章“监事会”内容；
- （三）公司董事会中增加一名职工代表董事；
- （四）相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。

鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订及制定部分公司管理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司拟对部分治理制度进行修订并制定相关制度，具体情况如下表所列：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	修订	是

2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	修订	是
3	《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》	修订	否
4	《关于修订<董事会薪酬和考核委员会实施细则>的议案》	修订	否
5	《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》	修订	否
6	《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》	修订	否
7	《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》	修订	否
8	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	修订	是
9	《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》	制定	否
10	《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》	修订	否
11	《关于修订<总经理工作规则>的议案》	修订	否
12	《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》	修订	否
13	《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》	修订	是
14	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	修订	是
15	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	修订	是
16	《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》	修订	否
17	《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》	修订	否
18	《关于修订<董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》	修订	否
19	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	制定	否
20	《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》	制定	否
21	《关于制定<职工代表董事选任制度>的议案》	制定	否
22	《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》	修订	否
23	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	修订	否
24	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》	修订	否
25	《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》	修订	否
26	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	修订	否

27	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	修订	否
28	《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》	修订	否
29	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	修订	是
30	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	修订	是
31	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	修订	是
32	《关于修订<投资管理制度>的议案》	修订	是
33	《关于修订<融资决策制度>的议案》	修订	否
34	《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》	修订	否
35	《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》	修订	否
36	《关于制定<内部控制制度>的议案》	制定	否
37	《关于修订<内部审计制度>的议案》	修订	否
38	《关于修订<内部控制评价办法>的议案》	修订	否
39	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	修订	否
40	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	修订	否
41	《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》	修订	否

上述序号 1、2、8、13、14、15、29、30、31、32 需提交公司股东大会审议。其中，上述序号 1 由原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，序号 14 由原《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》，序号 18 由原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

上述部分制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025年12月2日