

证券代码：603843

证券简称：*ST 正平

公告编号：2025-090

正平路桥建设股份有限公司

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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，基于取消监事会事项，对《公司章程》中部分条款进行了修改，包括但不限于删除“监事会、监事”由审计委员会替代等。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营层负责办理章程变更登记等相关具体事宜。上述变更最终以市场监督

管理部门核准的内容为准。

三、修订部分治理制度

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司修订了部分治理制度，具体情况如表所示：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	关于修订《股东会议事规则》的议案	是
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	是
3	关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案	否
4	关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案	否
5	关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案	否
6	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案	否
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	是
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案	是
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	是
10	关于修订《独立董事工作细则》的议案	是
11	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	否
12	关于修订《信息披露管理制度》的议案	否
13	关于修订《内幕信息知情人登记报备制度》的议案	否
14	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	是
15	关于修订《投资者关系工作制度》的议案	否

如上表列示，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过后生效并实施。

修订后的《公司章程》及部分治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2025年12月6日