

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-54

江西福事特液压股份有限公司

关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》

及制定、修订、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。

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第二届监事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其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。公司监事会主席鲜军及监事彭伟、职工代表监事应饶丽在监事会中担任的职务将自然免除。

第二届监事会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。

在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、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利益。

## 二、设置职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，公司董事会拟根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第二届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

## 三、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。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管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

## 四、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况

根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对公司部分治理制度进行修订和完善。

具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否

8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《独立董事年报工作制度》	修订	否
10	《对外投资管理制度》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《对外担保管理制度》	修订	是
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《经理人员工作细则》	修订	否
15	《重大信息内部报告制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《募集资金使用制度》	修订	是
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	否
20	《信息披露管理制度》	修订	否
21	《控股子公司管理制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》	制定	否
25	《舆情管理制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
27	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
28	《监事会议事规则》	废止	是

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的制度全文。本次修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

#### 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025年12月9日