

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及其附件 暨修订、制定公司部分内控制度的公告

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。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。现将有关情况予以披露如下：

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“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《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。

为保证公司规范运作，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会及监事仍将继续履职。待股东大会审议通过后，公司第七届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

公司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作出的贡献表示衷心感谢。

二、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》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股

票上市规则》以及《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》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（注：原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》有关条款进行相应修订。同时，授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续，本次修订《公司章程》有关条款的内容以市场监督管理部门登记备案的为准。

本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议，为特别决议事项，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于修订、制定公司部分内控制度的情况

为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，公司对部分治理制度进行修订，以及修订、制定公司部分其他管理制度。本次修订、制定公司有关制度具体情况如下：

序号	制度名称	变动类型	是否提交股东会审议	备注
1	对外投资管理制度	修订	是	-
2	对外担保决策制度	修订	是	-
3	关联交易决策制度	修订	是	-
4	会计师事务所选聘制度	修订	是	-
5	信息披露管理制度	修订	是	-
6	内幕信息知情人登记制度	修订	否	-
7	投资者关系管理制度	修订	否	-
8	董事会战略委员会工作细则	修订	否	-
9	董事会审计委员会工作细则	修订	否	-
10	董事会提名委员会工作细则	修订	否	-

11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否	-
12	独立董事工作细则	修订	否	-
13	总经理工作细则	修订	否	-
14	董事会秘书工作细则	修订	否	-
15	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	制定	否	原《股份变动管理办法》调整至本管理办法。
16	重大信息内部报告制度	修订	否	-
17	对外报送信息管理制度	修订	否	-
18	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否	-
19	独立董事年报工作制度	修订	否	-
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否	-
21	内部审计工作管理制度	修订	否	-
22	内部控制评价制度	修订	否	-
23	控股子公司管理制度	修订	否	-
24	对外提供财务资助管理制度	修订	否	-
25	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	修订	否	-
26	财务管理制度	修订	否	-
27	资产减值准备计提及核销管理制度	修订	否	-
28	募集资金管理制度	修订	是	-
29	舆情管理制度	制定	否	-
30	董事和高级管理人员离任管理制度	制定	否	-

上述修订、制定的公司内控制度已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，其中：《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《信息披露管理制度》和《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后施行，前述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日