

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并制定相关公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况概述

为贯彻落实公司治理改革相关法律法规及监管要求，依据2024年7月1日正式施行的《中华人民共和国公司法》第69条（“有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”），以及2024年7月5日国务院国资委第8号令《中央企业内部审计管理暂行办法》中“国有控股公司和国有独资公司，应当依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在董事会下设立独立的审计委员会”的明确规定，结合国有企业需于2025年12月31日前完成监事会职能调整、由董事会审计委员会或内部审计机构承接原监事会职权的统一部署，公司拟推进治理架构优化工作。基于上述政策要求与公司治理实际，拟设立董事会审计委员会并制定相关公司制度。

董事会审计委员会自股东会审议通过之日起生效。

二、备查文件

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025年12月16日