

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-069

天津久日新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及修订公司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。 天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订部分治理制度的议案》；于2025年11月28日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》、《关于废止〈公司章程〉的议案》。前述议案将提请公司2025年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、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〉配套制度规则实施过渡期安排》(上市公司章程指引)(以下简称“章程指引”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会中审查委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度涉及及监事会、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的重大事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照法律法规规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。 二、变更经营范围的情况 公司依据市场监督管理部门对于企业经营范围规范表述的要求，拟变更经营范围，并对《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中的部分条款进行修订，本次变更经营范围最终以市场监督管理部门核准备案内容为准。具体变更情况如下：

Table with 2 columns: 变更前经营范围, 变更后经营范围. The table lists various materials and their applications, such as '高性能工程塑料' and '特种工程塑料'.

三、修订《公司章程》的情况 鉴于《公司章程》及变更经营范围，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司治理，公司根据《公司法》《章程指引》《上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，原稿废止，启用新章程。

因本次修订所涉及条款较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一为“股东会”，删除了“监事会”及“监事”等表述，其他非实质性修订，如删除除新增条款导致原有条款序号发生变化、援引条款序号的相应调整、个别条款序号的字体转换、调整条款位置等，在不涉及及其他修订的前提下，前述修订内容不逐项列示，具体修订情况如下：

Table with 2 columns: 变更前, 修订后. This table contains the detailed text of the amendments to the company's articles of association, covering various articles from 1 to 199.

Table with 2 columns: 变更前, 修订后. This table contains the detailed text of the amendments to the company's articles of association, covering various articles from 1 to 199.

Table with 2 columns: 变更前, 修订后. This table contains the detailed text of the amendments to the company's articles of association, covering various articles from 1 to 199.

Table with 2 columns: 变更前, 修订后. This table contains the detailed text of the amendments to the company's articles of association, covering various articles from 1 to 199.