

证券代码:601515 证券简称:贵州东峰 公告编号:临 2025-094

贵州东峰新材料集团股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及修改部分治理制度的公告

本公司董事会全体成员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。

贵州东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开第六届董事会第八次会议,第六届监事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》,并召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修改部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会并修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《中国证券监督管理委员会发布的〈上市公司章程指引〉(2025年修订)》及《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

经第六届董事会第八次会议审议通过,在股东大会审议通过取消监事会事宜之前,公司第六届监事会仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责,维护公司和全体股东的利益。股东大会审议通过取消监事会事宜之日起,监事会予以取消,公司取消监事会全体董事自动担任。公司监事职权相应终止。

根据上述关于取消监事会的安排,以及法律法规与规范性文件修订、更新的议案,公司对《公司章程》相关条款进行修改。

二、《公司章程》修改的具体情况

经上述修改,《公司章程》本次修改的主要内容如下:删除关于监事会、监事的相关规定,由董事会审计委员会行使监事会职权,且不再设置监事,并废止《监事会议事规则》;涉及股东大会的条款全部修改为董事会;明确股东大会召集程序及召集权;修改股东大会和临时股东大会的召集程序;并删除法律规范与规范性文件不一致的条款。修改后的《公司章程》全文详见附件1-《公司章程》修改对照表。

三、取消部分公司治理制度的情况

结合本次取消监事会、公司制度变更以及公司治理制度的实际需要,并根据法律法规与规范性文件修订、更新的情况,拟取消部分治理制度,具体情况如下:

Table with 4 columns: No., Name of the document, Status, and Reason for cancellation. Lists 22 items to be cancelled, such as 'Articles of Association', 'Supervisory Meeting Rules', etc.

关于《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的修改尚待提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

上述修改后的制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

贵州东峰新材料集团股份有限公司 董事会

2025年12月6日

附件:《公司章程》修改对照表

Large table showing the comparison between the original and revised articles of association. Columns include No., Original text, Revised text, and Reason for change. It covers various articles from 1 to 100.

Table with 3 columns: No., Original text, Revised text. This table provides a detailed line-by-line comparison of the changes to the company's articles of association, covering articles 27 through 100.

Table with 3 columns: No., Original text, Revised text. This table continues the detailed comparison of the articles of association, covering articles 51 through 100.

Table with 3 columns: No., Original text, Revised text. This table continues the detailed comparison of the articles of association, covering articles 101 through 100.