

证券代码:002062 证券简称:宏润建设公告编号:2025-067

宏润建设集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开公司第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于取消监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及配套制度规则实施相关规定,《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法规,规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,经董事会第十二次会议审议通过,取消监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》同时废止。

二、修订《公司章程》及其附件的情况 《公司章程》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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(2025年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订《公司章程》及其附件(即《股东会议事规则》《董事会议事规则》)有关条款。

本次《公司章程》具体修订内容如下: 1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述修订为“股东会”; 2、删除《公司章程》第六章“监事与监事会”的一节; 3、在上述删除外,《公司章程》其余修订仅涉及《公司章程》所述修订,其他内容保持不变。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,董事会授权本次授权机构办理本次修订《公司章程》的相关事宜,授权的有效期限为本次股东大会审议通过后至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2025年12月6日

附件:《公司章程》修订对照表

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). It lists various articles of the company's articles of association and their corresponding changes, such as the removal of the Supervisory Board and updates to the Shareholders' Meeting and Board of Directors sections.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). This table continues the list of amendments to the company's articles of association, detailing changes to the Board of Directors, Shareholders' Meeting, and other corporate governance provisions.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). This table continues the list of amendments, covering provisions related to the Board of Directors, Shareholders' Meeting, and the company's financial and administrative matters.

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). This table continues the list of amendments, detailing changes to the company's internal control, dispute resolution, and other operational provisions.