

浙江云中马股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

浙江云中马股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第二十二次会议，第三屆监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合《公司章程》修订工作实际情况，经公司全体董事、监事审议通过，同意取消监事会，相关职权由董事会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、《公司章程》部分条款的修订情况 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》（2025年修订）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的最新规定，为进一步提升公司治理水平，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见附件《公司章程修订对照表》。

除修订条款外，《公司章程》的其他内容不变。修订内容最终以市场监督管理部门登记备案的法律、法规及《公司章程》的规定，本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届董事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、制定或修订《公司章程》部分治理制度 为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司治理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订、制定了部分治理制度。具体内容如下：

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 修订/制定 (Revision/Establishment), 是否经股东大会审议通过 (Whether Approved by Shareholders Meeting). Lists various internal control systems like Board Meeting Rules, Chairman's Work Rules, etc.

本次制定或修订的制度已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过生效。上述部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司 董事会 2025年12月10日

附件：浙江云中马股份有限公司章程修订对照表

Main table for '浙江云中马股份有限公司章程修订对照表'. Columns include 序号 (Serial Number), 原章程条款 (Original Clause), 修订/制定条款 (Revised/Established Clause), and 修订/制定理由 (Reason for Revision/Establishment). Contains detailed comparisons of articles 1 through 24.

Table for '浙江云中马股份有限公司章程修订对照表' (continued). Columns include 序号 (Serial Number), 原章程条款 (Original Clause), 修订/制定条款 (Revised/Established Clause), and 修订/制定理由 (Reason for Revision/Establishment). Contains detailed comparisons of articles 25 through 40.

Table for '浙江云中马股份有限公司章程修订对照表' (continued). Columns include 序号 (Serial Number), 原章程条款 (Original Clause), 修订/制定条款 (Revised/Established Clause), and 修订/制定理由 (Reason for Revision/Establishment). Contains detailed comparisons of articles 41 through 56.

Table for '浙江云中马股份有限公司章程修订对照表' (continued). Columns include 序号 (Serial Number), 原章程条款 (Original Clause), 修订/制定条款 (Revised/Established Clause), and 修订/制定理由 (Reason for Revision/Establishment). Contains detailed comparisons of articles 57 through 72.