

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2025-032

中船海洋与防务装备股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》并取消监事会的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年7月22日(星期二)召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“公司章程”)。股东大会审议通过《的议案》(关于修订《公司章程》的议案)和《关于修订〈公司章程〉会议决议》(关于修订《公司章程》的议案)。

《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司章程指引》(2025年修订)等有关法律法规,规范公司章程的制定及监管要求,结合公司实际情况,公司拟修《公司章程》(以下简称“章程”)。《章程》会议决议,取消监事会并设立《董事会会议规则》,主要内容包含:(1)删除监事会、监事相关规定,由董事会行使《公司法》规定的监事会职权;(2)调整董事会构成,新增独立董事;(3)删除股东及股东大会行使职权;(4)根据最新法律法规及规范性文件要求结合公司实际情况,对其内容:

附件1:《公司章程》修订对比表
附件2:《股东会议事规则》修订对比表

附件3:《董事会议事规则》修订对比表

中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 22 日

附件1:

[illegible][illegible][illegible][illegible]