

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-060

安徽华塑股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日召开的第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

取消监事会并修订《公司章程》的背景及原因:为全面贯彻新修订的《公司法》相关规定,公司拟修订《公司章程》,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)关于“本法及配套法规明确规定应当设置监事会”上市公司章程指引(2025年修订)(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规,结合公司治理实际需求,对公司组织架构进行调整,取消监事会,监事相关职能由审计委员会承接,《安徽华塑股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职务。董事会成员总人数保持不变,现调整8名董事为由公司股东大会选举产生,1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《安徽华塑股份有限公司章程》。

二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律、行政法规、规范性文件的相关规定,《公司章程》具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 条款序号 (Clause No.) and 条款内容 (Clause Content). The table lists 100 articles of the company's articles of association, detailing the company's name, registered office, business scope, share structure, and the powers and responsibilities of various corporate bodies like the Board of Directors and the Board of Supervisors.

Table with 2 columns: 条款序号 (Clause No.) and 条款内容 (Clause Content). This table continues the list of articles from the previous table, covering articles 61 through 100. It details the procedures for shareholder meetings, the powers of the Board of Directors, the role of the Board of Supervisors, and the responsibilities of various corporate bodies.