

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-039

云南煤业能源股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称云煤能源或公司)于2025年8月20日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》,现就相关情况公告如下:

一、修订《公司章程》及取消监事会情况

为进一步提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>实施相关制度安排和监管规则》等法律法规的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善,并取消监事会,废止《云南煤业能源股份有限公司监事会议事规则》。本次公司章程修订的具体情况详见附件《公司章程》修订对照表,修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

本次修订《公司章程》及取消监事会事项,尚须提交公司股东大会审议,审议通过后 will 提交工商行政管理部门办理工商变更登记,公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记事宜及本次修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核定为准。在股东大会审议通过之前,监事会及监事应严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,确保公司的正常运转。

二、修订和制定公司部分管理制度情况

为全面贯彻落实相关法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的修订情况,结合公司实际情况,公司同步修订及制定以下制度:

序号	制度名称	变更类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	总经理工作细则	修订
4	董事会战略委员会实施细则	修订
5	董事会提名委员会实施细则	修订
6	董事会审计委员会实施细则	修订
7	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订
8	关联交易管理制度	修订
9	信息披露管理制度	修订
10	独立董事制度	修订
11	董事会授权管理办法	修订
12	董事、高级管理人员离职管理制度	新增

本次修订及制定的相关制度的全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。序号1、2、8、10项制度的修订尚需提交公司股东大会审议。

附件:《公司章程》修订对照表

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