

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2025-035

证券代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及议事规则的公告

本公司董事会及股东大会暨监事会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个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于取消监事会及修订<中国中车股份有限公司章程>的议案》(关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案)及《关于修订<中国中车股份有限公司章程>的议案》(关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案),具体情况如下:

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定,实施相关过渡期安排的相关要求,并结合公司实际情况,公司拟不再设监事会,监事会的职权改由董事会审计与风险管理委员会行使,《中国中车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订《公司章程》及议事规则的情况

为进一步提升公司治理水平,满足相关监管要求,根据《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》及《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进行了修订。

本次修订的有关事项请详见本公告附件。

三、其他事项说明

本次《公司章程》及相关议事规则的修订事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并提请公司董事会授权董事会办理修改《中国中车股份有限公司章程》有关的工商变更登记等手续,且同意董事会在获得授权的前提下直接授权执行董事及董事长行使相关人士行使。

中国中车股份有限公司 2025年8月22日

《中国中车股份有限公司章程》修订对照情况一览表

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 Board of Directors and Audit & Risk Management Committee.

Table with 2 columns: 第十...条 (Article 10) and 第十...条 (Article 10). This table details the specific changes to the company's articles of association, covering topics like the composition of the Board of Directors, the powers of the Board, and the responsibilities of the Audit & Risk Management Committee.

Table with 2 columns: 第七...条 (Article 7) and 第七...条 (Article 7). This table details the specific changes to the company's articles of association, covering topics like the powers of the Board of Directors, the powers of the Board of Supervisors, and the powers of the Board of Directors.

Table with 2 columns: 第一...条 (Article 1) and 第一...条 (Article 1). This table details the specific changes to the company's articles of association, covering topics like the powers of the Board of Directors, the powers of the Board of Supervisors, and the powers of the Board of Directors.