

证券代码:688623 证券简称:双元科技 公告编号:2025-034

浙江双元科技股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司部分制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》(关于修订和新增公司部分制度的议案),现将具体情况公告如下:

一、取消监事会、增加董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引(2025年修订)》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度相应废止。同时,为提高公司董事会运作效率和科学决策水平,优化公司法人治理结构,公司将将董事会成员人数由5名调整为7名,其中独立董事3名,非独立董事4名。

二、修订《公司章程》的情况

基于上述情况,以及全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件,并结合公司经营发展需求,公司对《公司章程》有关条款进行修订、修订内容详见《附件:〈公司章程〉修订对照表》。其中,本次修订的章程,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本次《公司章程》修订事项尚需提请股东大会审议通过,公司董事会将根据股东大会授权公司管理层具体授权人员办理上述事项的工商变更登记手续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订和新增公司部分制度的情况

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,以及上述《公司章程》的最新修订情况,公司将修订和新增部分制度,具体情况如下:

序号	制度名称	变更原因	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会提名委员会工作细则	修订	否
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	否
8	总经理工作细则	修订	否
9	董事会秘书工作制度	修订	否
10	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
11	董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	是
12	内部控制控制,实际控制人及其关联方资金占用管理制度	修订	是
13	投资者关系管理制度	修订	是
14	对外担保管理制度	修订	是
15	关联交易管理制度	修订	是
16	募集资金管理制度	修订	是
17	信息披露管理制度	修订	是
18	信息安全管理/信息安全管理制度	修订	是
19	信息披露管理/信息安全管理制度	修订	是
20	内幕信息知情人登记管理制度	修订	是
21	重大事项内部报告制度	修订	否
22	投资者关系管理制度	修订	否
23	内部审计管理制度	修订	否
24	募集资金管理制度	修订	是
25	薪酬管理制度	修订	是
26	控股子公司管理制度	修订	是
27	会计师事务所选聘制度	修订	是
28	薪酬管理制度	修订	是

上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过,部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订和新增的部分制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

浙江双元科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附注:《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第一条 为维护浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、法规,制订本章程。	第一条 为维护浙江双元科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、法规,制订本章程。
第十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会的报告;(五)审议批准监事会的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;(十一)对公司重大关联交易作出决议;(十二)对公司对外担保作出决议;(十三)对公司募集资金使用情况进行专项审核;(十四)对公司股权激励计划作出决议;(十五)对公司聘任或解聘会计师事务所作出决议;(十六)对公司聘任或解聘律师事务所作出决议;(十七)对公司聘任或解聘审计师作出决议;(十八)对公司聘任或解聘资产评估师作出决议;(十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(一百)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;	第十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会的报告;(五)审议批准监事会的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;(十一)对公司重大关联交易作出决议;(十二)对公司对外担保作出决议;(十三)对公司募集资金使用情况进行专项审核;(十四)对公司股权激励计划作出决议;(十五)对公司聘任或解聘会计师事务所作出决议;(十六)对公司聘任或解聘律师事务所作出决议;(十七)对公司聘任或解聘审计师作出决议;(十八)对公司聘任或解聘资产评估师作出决议;(十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(二十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(三十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(四十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(五十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(六十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(七十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(八十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十一)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十二)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十三)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十四)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十五)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十六)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十七)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十八)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(九十九)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;(一百)对公司聘任或解聘其他中介机构作出决议;