

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2025-033

苏州海陆重工股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关制度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董

事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》等相关议案。现将有关内容公告如下:

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订〈深圳证券交易所股票上市规则〉》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司不再设置监事会,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》相应废止,《公司章程》及各项制度中涉及监事会的条款不再适用。

根据《公司法》，不再区分“股东会”和“股东大会”，故本次将《公司章程》与相关制度中的“股东大会”修改为“股东会”，同时对条款中部分标点符号、不影响条款含义的字词进行了修订，并将涉及日期及人员的数字由阿拉伯数字改为中文数字。本次章程具体修订如下：

[illegible][illegible]