

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-03

杭州福斯达深冷装备股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告

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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订并制定公司治理制度的议案》,公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》,具体情况如下:

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《上市公司公司法》及中国证监会发布的《关于上市公司“三会”议事规则和内部控制实施逾期整改》上市公司章程指引(2025 年修订)》、上海证券交易所股票上市规则(2025 年 5 月修订)》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》等法律法规和规范性文件要求,并结合公司的实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会的法定职权,公司章程会议事规则等规章制度同时废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第四届董事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、上市公司章程的要求,继续履行相应职责。

二、《公司章程》的修订情况

根据实际情况,公司拟将住所由“浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号”变更为“浙江省杭州市临平区杭州临平经济技术开发区兴起路398号”。最终注册住所以市场监督管理局部门核准备案登记结果为准(注:前述变化,因行政区划调整导致,实际住所位置未变动)。

为进一步完善公司治理,切实保护股东与职工利益,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟增设1名职工代表董事,董事会人数由7人相应调整为8人。

公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际经营情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体如下:

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