

证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-064

西安炬光科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记、修订及制定公司
部分内部治理制度的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月11日召开第四届董事会第十五次,审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制司部分治理制度的议案》,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》(以下简称“《公司法》”)关于新配套制度规则实施相关过渡期安排(《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《证券发行与承销办法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《上市公司收购办法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《上市公司重大资产重组办法》”)等法律、法规、规范性文件的规定,公司取消监事会,由公司董事会行使股东大会行使(《公司法》)规定的部分职权,同时,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的不再适用;并对《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规则中的相关条款相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前,公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

公司于2025年4月8日召开的第

购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购的股份用于，以此减少公司注册资本。

截至2025年6月28日,公司实际回购公司股份503,820股,该部分股份已于2025年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销,公司注册资本已相应减少至89,859,524股。

三、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实最新相关法律法规及规范性文件要求,进一步完善公司治理结构,促进公司规范结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订的主要内容如下:

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

除上述修订的条款外,《公司章程》中条款序号、正文部分援引其他条款序号、条款编号、标点符号的调整,目录调整以及根据最新《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事会”“监事”相关表述,将“监事会”调整为“审计委员会”的修订内容及描述等不影响条款含义的字词修订,因不涉及实质内容,如《修改议案》予以列举列示。上述修改最终以登记机关备案内容为准。

本次修订《公司章程》并办理变更登记事项尚需股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。同时,董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理此次备案登记手续等具体事项。

四、公司部分内部治理制度的修订及制定情况

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理制度,提升公司治理水平,根据《公司法》《科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟对公司部分治理制度进行修订,具体修订及制定情况如下:

序号	制度名称	修订时间	是否需要提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《审计委员会议事规则》	修订	否
4	《战略委员会议事规则》	修订	否
5	《提名委员会议事规则》	修订	否
6	《薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否
11	《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
15	《信息披露管理细则暨商业秘密管理制度》	修订	否
16	《内幕计开制度》	修订	否
17	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
18	《子公司管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《募集资金管理办法》	修订	是
21	《关联交易管理制度》	修订	是
22	《对外担保管理制度》	修订	是
23	《对外投资管理制度》	修订	是
24	《委托理财管理制度》	修订	否
25	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
26	《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
27	《重大信息内部报告制度》	修订	否
28	《选聘会计师事务所的制度》	修订	否
29	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

30	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
----	----------------	----	---

本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》均提交股东大会审议。

上述修订及制定的公司部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

以披露。

西安炬光科技股份有限公司董
2025年9月1