

证券代码:600105 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2025-037			
陕西黑猫焦化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告			
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)于2025年9月12日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订<公司章程>部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下: 一、取消监事会情况 根据《公司法》、中国证监会《关于<公司法>配套制度规则施行时间过渡期安排》、上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,其职权由董事会审计委员会承接,公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事,公司监事会议事规则相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》及其附件的修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订,具体修订情况如下:			
序号	修订前《公司章程》	修订后《公司章程》	修订后《公司章程》
1	第一章 为增强公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,维护股东、债权人和公司合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规,制定本章程。	第一章 为增强公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规,制定本章程。	第一章 为增强公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规,制定本章程。
2	第二章 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定设立的公司(以下称“公司”)。	第二章 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定设立的公司(以下称“公司”)。	第二章 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规规定设立的公司(以下称“公司”)。
3	第八章 董事长为公司的法定代表人。	第八章 董事长为公司的法定代表人。	第八章 董事长为公司的法定代表人。
4	新增	新增	新增
5	新增	新增	新增
6	新增	新增	新增
7	新增	新增	新增
8	新增	新增	新增
9	新增	新增	新增
10	新增	新增	新增
11	新增	新增	新增
12	新增	新增	新增
13	新增	新增	新增
14	新增	新增	新增
15	新增	新增	新增
16	新增	新增	新增
17	新增	新增	新增
18	新增	新增	新增
19	新增	新增	新增
20	新增	新增	新增
21	新增	新增	新增
22	新增	新增	新增
23	新增	新增	新增
24	新增	新增	新增
25	新增	新增	新增
26	新增	新增	新增
27	新增	新增	新增
28	新增	新增	新增
29	新增	新增	新增
30	新增	新增	新增
31	新增	新增	新增
32	新增	新增	新增
33	新增	新增	新增
34	新增	新增	新增
35	新增	新增	新增
36	新增	新增	新增
37	新增	新增	新增
38	新增	新增	新增
39	新增	新增	新增
40	新增	新增	新增
41	新增	新增	新增
42	新增	新增	新增
43	新增	新增	新增
44	新增	新增	新增
45	新增	新增	新增
46	新增	新增	新增
47	新增	新增	新增
48	新增	新增	新增
49	新增	新增	新增
50	新增	新增	新增
51	新增	新增	新增
52	新增	新增	新增
53	新增	新增	新增
54	新增	新增	新增
55	新增	新增	新增
56	新增	新增	新增
57	新增	新增	新增
58	新增	新增	新增
59	新增	新增	新增
60	新增	新增	新增
61	新增	新增	新增
62	新增	新增	新增
63	新增	新增	新增
64	新增	新增	新增
65	新增	新增	新增
66	新增	新增	新增
67	新增	新增	新增
68	新增	新增	新增
69	新增	新增	新增
70	新增	新增	新增
71	新增	新增	新增
72	新增	新增	新增
73	新增	新增	新增
74	新增	新增	新增
75	新增	新增	新增
76	新增	新增	新增
77	新增	新增	新增
78	新增	新增	新增
79	新增	新增	新增
80	新增	新增	新增
81	新增	新增	新增
82	新增	新增	新增
83	新增	新增	新增
84	新增	新增	新增
85	新增	新增	新增
86	新增	新增	新增
87	新增	新增	新增
88	新增	新增	新增
89	新增	新增	新增
90	新增	新增	新增
91	新增	新增	新增
92	新增	新增	新增
93	新增	新增	新增
94	新增	新增	新增
95	新增	新增	新增
96	新增	新增	新增
97	新增	新增	新增
98	新增	新增	新增
99	新增	新增	新增