

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2025-030

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月13日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,现将有关事项公告如下:

一、取消监事会和监事职务
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》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司决定不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使原监事会的有关职责,相应修改《监事会议事规则》,删减《公司章程》中监事会章节并调整相关表述。

上述事项在公司股东大会审议通过,由董事会设置审计委员会行使原监事会的有关职责,行政法规拟以《公司章程》的修订继续履行审批,保障公司的规范运作。

二、调整董事会构成
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司董事会人数进行调整,董事会人数由9人增加11名非独立董事及1名职工代表董事,同时,为提升公司治理、董事会及治理(ESG)管理水平,将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”并明确相关职责。

三、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款、部分表述进行新增、删减或修改,具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 删除内容 (Deleted Content) and 修改内容 (Modified Content). It lists various articles of the company's articles of association that are being removed or amended, such as the removal of the Supervisory Board and the restructuring of the Board of Directors.

Table with 2 columns: 删除内容 (Deleted Content) and 修改内容 (Modified Content). This table continues the list of amendments to the articles of association, detailing changes to shareholder rights, director and supervisor duties, and general assembly procedures.

Table with 2 columns: 删除内容 (Deleted Content) and 修改内容 (Modified Content). This table details further amendments, including changes to the Board of Directors' composition and the Board of Supervisors' (now Audit Committee) functions.

Table with 2 columns: 删除内容 (Deleted Content) and 修改内容 (Modified Content). This table covers the final amendments, including changes to the company's name, the Board of Directors' term, and the Board of Supervisors' (now Audit Committee) term.

除上述修改外,将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”,删除“监事”“监事会”相关表述,并删除由“审计委员会”行使,即涉及及各自多,以及其他个别用词变化,在不影响实质性内容的前提下,对《公司章程》部分条款和条款序号进行了调整,条款和序号发生变化,条款编号与条款内容不再一一对应,敬请投资者注意。
本次修订的《公司章程》全文见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》(2025年10月修订)。
本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过,并经股东大会授权公司管理层办理后续变更事宜。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2025年10月14日