

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2025-046

江苏联合水务科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》（以下简称“议案”），并于2022年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈江苏联合水务科技股份有限公司章程〉（以下简称“《公司章程》”）及部分制度的修订以及取消监事会等事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会相关情况

为进一步完善公司治理结构,落实中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于上市公司内部监督机构调整的相关要求,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)关于新《公司法》新制度实施时间及相关规定(详见《上市公司章程指引》(2023年修订))与上海证券交易所上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司实际情况,公司决定调整监事会、监事会办公室组成人员并废止《江苏联合水务公司监事会会议议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)等与监事会或监事会有关的公司内部制度及议事规则。

在股东大会审议通过本事项前,监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责,确保公司的规范运作。

二、修改《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合本次取消监事会,公司拟对《公司章程》进行修订和完善,主要修订内容如下:

1.取消监事会,不设监事和监事,相应删除“监事会”章节及其他章节中所涉及监事会、监事的相关表述及内容,监事会相关职权由董事会审计委员会行使;

2. 将“股东大会”表述统一修订为“股东会”；

3. 新增“控股股东和实际控制人”专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；

4. 新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节，董事会新增职工董事，进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。

[illegible][illegible]

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。因本次修订内容较多,有删除和新增章节、条款,故对各章节及条款序号相应调整顺延,部分仅修订表述的条款及其他不涉及实质性内容的重要条款未全部在对照表中列示。

本事项经海通投信公司股东会审议批准，提升公司治理水平并聘请外部机构对公司治理及相关法律法规及上市公司治理机构委托的治理公司进行监督检查，具体修订内容待后续公司治理监督检查报告披露。具体的修订内容如下：

一是，完善公司治理制度体系，提升公司治理水平，保障公司治理与法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司新制定、修订部分公司治理制度，具体制度更新情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《总裁工作细则》	修订	否
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《对外投资管理制度》	修订	是
13	《募集资金管理制度》	修订	是
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理办法》	修订	是
16	《关于规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
17	《子公司管理制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
20	《内部控制制度》	修订	否
21	《反舞弊与举报制度》	修订	否
22	《信息数据管理与网络安全管理制度》	制定	否
23	《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》	制定	否
24	《监事会议事规则》	修订	否

上述基本治理制度的制定、修订已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第 1.2.8、10.13、15-16 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其余制度自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起生效实施。

修订后的《公司章程》及上述基本治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2025年10月15日