

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-050

安邦护卫集团股份有限公司
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

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。
安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日召开了第一届董事会第三十九次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》《关于修订、修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下:

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订》及国务院国资委相关要求,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,不再设立监事会和监事,由公司董事下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后,公司各项管理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第二届董事会严格按照有关法律、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》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》《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的情况,公司对《公司章程》进行修订和完善,主要修订内容如下:

1. 考虑公司实际经营需求,在经营范围增加“基于云平台的业务外包服务”“新能源汽车整车销售”“租赁服务(不含许可类租赁服务)”内容。
 2. 公司将修订“股东大会”条表述为“股东会”,本次章程对相关条款进行修订。
 3. 《上市公司章程指引》取消公司监事会,本次章程修改对相关条款进行修订,并增加由董事下设的审计委员会履行监事会职责,同时在章程中对审计委员会组成人员、委员的产生程序等进行规定。
 4. 关于分红,《特别章程》每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司所有者的净利润的10%,明确“明确”为预期损益经全体董事过半数表决通过,独立监事认为现金分红具体方案可能损害上市公司全体股东权益,有权发表独立意见。董事会如独立董事意见未采纳或者完全采纳的,应在董事会决议中记载独立董事的意见未采纳的具体理由,并披露。
 5. 根据《上市公司章程指引》,新增“独立董事”及“董事会专门委员会”相关规定。
 6. 其他依据《公司法》的修订内容及《上市公司章程指引》的新内容所作出的制度调整,以及因新增或者删除条款所作的序言调整。
- 鉴于本次修订的条款众多,相关章节、条款及文字用所涉及的序号根据修订做相应调整,在不涉及其他实质性修订的前提下,不再逐列罗列。具体内容详见附后《公司章程修正案》。本次修订《公司章程》事项,尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理相应工商变更登记及章程备案等事项,上述变更须经市场监管管理部门核准后方可实施。

为全面落实贯彻落实法律法规要求,确保公司治理与监管规定要求,进一步规范公司运行机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件,公司通过对照检查,结合公司实际情况,对公司部分治理制度进行了修订,并补充制定了两项信息披露管理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会审议
1	安邦护卫集团股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	安邦护卫集团股份有限公司董事会会议事规则	修订	是
3	安邦护卫集团股份有限公司总经理工作细则	修订	是
4	安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
5	安邦护卫集团股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	是
6	安邦护卫集团股份有限公司战略与投资者关系事务细则	修订	是
7	安邦护卫集团股份有限公司环境与社会事务会议事规则	修订	是
8	安邦护卫集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则	修订	是
9	安邦护卫集团股份有限公司审计委员会议事规则	修订	是
10	安邦护卫集团股份有限公司公司治理与合规管理细则	修订	是
11	安邦护卫集团股份有限公司薪酬管理制度	修订	是
12	安邦护卫集团股份有限公司内部信息知情人登记管理制度	修订	是
13	安邦护卫集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度	修订	是
14	安邦护卫集团股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
15	安邦护卫集团股份有限公司内部管理制度	修订	是
16	安邦护卫集团股份有限公司内部管理制度	修订	是
17	安邦护卫集团股份有限公司内部管理制度	修订	是
18	安邦护卫集团股份有限公司信息披露事务管理制度	制定	是

上述修订的《股东会议事规则》《董事会会议事规则》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议通过后方能生效,内容详见公司同日发布的指定媒体及上海证券交易所网站上的公司公告。

特此公告。

附后:

《安邦护卫集团股份有限公司章程修正案》
2025年11月28日

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事会为公司的常设决策机构,由九名董事组成。	第八条 公司的常设决策机构由九名董事组成。
2	第十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
3	第十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
4	第十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
5	第十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
6	第十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
7	第十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
8	第十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
9	第二十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
10	第二十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
11	第二十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
12	第二十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
13	第二十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
14	第二十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
15	第二十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
16	第二十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
17	第二十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
18	第二十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第二十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
19	第三十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
20	第三十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
21	第三十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
22	第三十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
23	第三十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
24	第三十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
25	第三十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
26	第三十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
27	第三十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
28	第三十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第三十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
29	第四十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
30	第四十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
31	第四十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
32	第四十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
33	第四十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
34	第四十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
35	第四十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
36	第四十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
37	第四十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
38	第四十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第四十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
39	第五十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
40	第五十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
41	第五十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
42	第五十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
43	第五十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
44	第五十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
45	第五十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
46	第五十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
47	第五十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
48	第五十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第五十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
49	第六十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
50	第六十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
51	第六十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
52	第六十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
53	第六十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
54	第六十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
55	第六十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
56	第六十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
57	第六十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
58	第六十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第六十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
59	第七十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
60	第七十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
61	第七十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
62	第七十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
63	第七十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
64	第七十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
65	第七十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
66	第七十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
67	第七十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
68	第七十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第七十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
69	第八十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
70	第八十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
71	第八十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
72	第八十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
73	第八十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
74	第八十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
75	第八十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
76	第八十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
77	第八十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
78	第八十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第八十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
79	第九十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
80	第九十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
81	第九十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
82	第九十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
83	第九十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
84	第九十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
85	第九十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
86	第九十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
87	第九十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
88	第九十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第九十九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
89	第一百条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
90	第一百零一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百零一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
91	第一百零二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百零二条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
92	第一百零三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百零三条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
93	第一百零四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百零四条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
94	第一百零五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百零五条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
95	第一百零六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百零六条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
96	第一百零七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百零七条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
97	第一百零八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百零八条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
98	第一百零九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百零九条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
99	第一百一十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百一十条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。
100	第一百一百零一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。	第一百一百零一条 本公司章程由董事会负责解释,并由董事会秘书负责管理。