

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-045

东瑞食品集团股份有限公司  
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

东市公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东市食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东市”）于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并授权审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》。公司董事会同意取消临时监事会，修改《东市食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及修订、制定部分治理制度的议案。《关于修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订及制定公司治理制度的议案》中的部分议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准，具体如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时废止公司《监事会议事规则》,公司章程制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

修改后的《公司章程》经公司

根据上述情况及相关规定,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,主要包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节,删除了“监事”、“监事会”章节,并对部分文字表述进行

整,如“股东大会”统一修改

三、修订、制定部分治理制度情况

为全面贯彻落实新法律法规要求,进一步健全公司治理机制,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

序号	制度名称	类型	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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是
5	《董事、高级管理人员自律守则》	修订	是
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
7	《子公司管理制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《对外担保管理制度》	修订	是
10	《对外投资管理制度》	修订	是
11	《募集资金使用管理制度》	修订	是
12	《董事投票权实施细则》	修订	是
13	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
15	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
16	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
17	《信息披露》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
20	《回购股份管理制度》	修订	否
21	《董事会秘书工作制度》	修订	否
22	《内幕知悉制度》	修订	否
23	《信息披露管理制度》	修订	否
24	《重大信息内部报告制度》	修订	否
25	《投资者关系管理制度》	修订	否
26	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
27	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
28	《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》	修订	否
29	《董事及高级管理人员履职管理制度》	制定	否
30	《互动易平台信息发布及投资者互动网络管理制度》	制定	否

本次修改《公司章程》及上表中的序号1和序号2需以特别表决通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次修订后的《公司章程》全文及修订、制定后的各项制文详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

#### 四、其他说明

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,最终以市场监督管理部门核准内容为准。

## 五、各查文件

• (A) 四號一圓枚郵票在郵上, 由左至右排列

1、公司第二届董事会第十八次会议(

2、东瑞食品集团股份有限公司章程。

特此公告

东瑞食品集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十一月二十九日

附件：  
《东瑞食品集团股份有限公司章程》  
修订对照表

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,结合东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)自身实际情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,具体修订情况如下:

1、关于“股东大会”的表述经

2. 周樹人《八國公報》第1-3卷

2、删除《公司章程》第七章 监事会的所有内容；

[illegible][illegible]