

证券代码:603398 证券简称:ST 沣邦 公告编号:2025-153  
江西沐邦高科股份有限公司  
关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、  
修订和废止部分公司治理制度的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届监事会第七次会议，  
审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的议案》，同日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、  
修订和废止部分公司治理制度的议案》，现将有关情况如下：

公司取取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《公司法》的规定，提升公司治理水平，根据2024年

7月1日实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于公司法》的规定，公司对《公司章程》及相关制度进

行了修订，具体修订内容如下：

（一）取消监事会并修订《公司章程》

（二）修订《公司章程》

（三）制定《公司治理制度》

（四）废止《公司治理制度》

（五）废止《公司治理制度》

（六）废止《公司治理制度》

（七）废止《公司治理制度》

（八）废止《公司治理制度》

（九）废止《公司治理制度》

（十）废止《公司治理制度》

（十一）废止《公司治理制度》

（十二）废止《公司治理制度》

（十三）废止《公司治理制度》

（十四）废止《公司治理制度》

（十五）废止《公司治理制度》

（十六）废止《公司治理制度》

（十七）废止《公司治理制度》

（十八）废止《公司治理制度》

（十九）废止《公司治理制度》

（二十）废止《公司治理制度》

（二十一）废止《公司治理制度》

（二十二）废止《公司治理制度》

（二十三）废止《公司治理制度》

（二十四）废止《公司治理制度》

（二十五）废止《公司治理制度》

（二十六）废止《公司治理制度》

（二十七）废止《公司治理制度》

（二十八）废止《公司治理制度》

（二十九）废止《公司治理制度》

（三十）废止《公司治理制度》

（三十一）废止《公司治理制度》

（三十二）废止《公司治理制度》

（三十三）废止《公司治理制度》

（三十四）废止《公司治理制度》

（三十五）废止《公司治理制度》

（三十六）废止《公司治理制度》

（三十七）废止《公司治理制度》

（三十八）废止《公司治理制度》

（三十九）废止《公司治理制度》

（四十）废止《公司治理制度》

（四十一）废止《公司治理制度》

（四十二）废止《公司治理制度》

（四十三）废止《公司治理制度》

（四十四）废止《公司治理制度》

（四十五）废止《公司治理制度》

（四十六）废止《公司治理制度》

（四十七）废止《公司治理制度》

（四十八）废止《公司治理制度》

（四十九）废止《公司治理制度》

（五十）废止《公司治理制度》

（五十一）废止《公司治理制度》

（五十二）废止《公司治理制度》

（五十三）废止《公司治理制度》

（五十四）废止《公司治理制度》

（五十五）废止《公司治理制度》

（五十六）废止《公司治理制度》

（五十七）废止《公司治理制度》

（五十八）废止《公司治理制度》

（五十九）废止《公司治理制度》

（六十）废止《公司治理制度》

&lt;p