

证券代码:603049 证券简称:中策橡胶 公告编号:2025-041

中策橡胶集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并 制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司监事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中策橡胶”)于2025年12月5日召开了第二届监事会第三次会议，会议通过了《关于取消监事事会暨修订<公司章程>的议案》(关于修订及制定部分公司治理制度的议案)，于2025年12月5日召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过了关于取消监事会、修订《公司章程》的议案。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》(关于上市公司)“配售股票实施相关安排(上市公司章程指引)”，上海证券交易所股票上市规则等有关规定，公司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《监事会章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不适用。公司也将废除《公司章程》进行相应修改。

公司拟修订监事将由董事会选举通过取消监事会事宜。在此之前，公司第二届监事会仍将继续严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除原《公司章程》第七章“监事会”及该章节下所有条款，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关规定，并将修改为“审计委员会”、“审计委员”、“审计委员会召集人”、“高级管理人员姓名”、“总经理”、“副总经理”修改为“总经理”、“副总经理”。

因修改引起的序号变动，具体以修订后的《公司章程》为准。

上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层在股东大会召开前就相关事宜，根据修订后的《公司章程》全文在上交所网站(www.sse.com.cn)披露，上述事项最终以浙江省市场监督管理局登记为准。

三、制定及修订部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司实际情况，公司拟制定、修订公司部分治理制度，具体拟如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	中策橡胶集团股份有限公司股东大会议事规则	修订	是
2	中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
3	中策橡胶集团股份有限公司对外担保管理制度	修订	否
4	中策橡胶集团股份有限公司募集资金管理制度	修订	否
5	中策橡胶集团股份有限公司董事与高级管理人员工作细则	修订	否
6	中策橡胶集团股份有限公司监事工作细则	修订	否
7	中策橡胶集团股份有限公司股东大会议事规则	修订	否
8	中策橡胶集团股份有限公司董事与高级管理人员工作制度	修订	否
9	中策橡胶集团股份有限公司股东大会议事规则	修订	否
10	中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度	修订	否
11	中策橡胶集团股份有限公司对外担保管理制度	修订	否
12	中策橡胶集团股份有限公司募集资金管理制度	修订	否
13	中策橡胶集团股份有限公司董事与高级管理人员工作制度	修订	否
14	中策橡胶集团股份有限公司股东大会议事规则	修订	否
15	中策橡胶集团股份有限公司董事与高级管理人员工作制度	修订	否
16	中策橡胶集团股份有限公司董事与高级管理人员工作制度	修订	否
17	中策橡胶集团股份有限公司股东大会议事规则	修订	否
18	中策橡胶集团股份有限公司董事与高级管理人员工作制度	修订	否

上述修订的制度已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，部分制度尚需提交股东大会审议。上述修订的《公司章程》全文在上交所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件:《公司章程》修订对照表
因本次修订整体删除原《公司章程》“第七章 监事会”及该章节下所有条款，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关规定，并分别修改为“审计委员会”、“审计委员”、“审计委员会召集人”。将修改为“总经理”、“副总经理”修改为“总经理”、“副总经理”。

“副经理”、“副经理”修改为“副总经理”、“副总经理”。

因修改引起的序号变动，具体以修订后的《公司章程》为准。

因修改引起的序号变动，具体以修订后的《公司章程》为准。