

证券代码:688727 证券简称:恒坤新材 公告编号:2025-004

## 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、 取消监事会、修订《公司章程》并 办理工商变更登记、修订并新订 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第二十七次会议及第四监事会第一次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并相应调整公司组织架构的议案》及《关于同意修订公司部分治理制度的议案》。具体内容公告如下：

**一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况**

为贯彻《中华人民共和国公司法》（上市公司章程指引）《关于新〈公司法〉配套制度规定实施办法（征求意见稿）》，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设专门委员会行使《公司法》规定的监督职责，相关监事由公司董事会提名并聘任。

公司拟将第四届监事会将由股东大会通过设立监事会的事项之日起解散。

在公司股东会审议通过上述本议案后，公司拟注销监事及监事严格履行《上市公司章程指引》等有关法律法规及规章制度。

为进一步完善公司内部治理体系，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合本次《公司章程》修订和公司实际情况，修订及新订部分治理制度，具体如下：

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■