

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订和制定部分治理制度的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下:

一、取消监事会的议案

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”),中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告〔2025〕55号)等有关规定,监事会将不再适用。

在公司股东大会通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将继续严格遵守《公司法》(中华人民共和国证券法)等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

二、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实新法律法规、规范性文件要求,进一步提升公司治理水平,根据《公司法》(上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规、规范性文件的规定,结合公司发展的实际情况,公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订,具体修订内容对照如下:

原条款	修订后的条款
第八条 全体股东会	第四十四条 全体股东会

第一条 为维护公司、股东、职工、董事、监事、高级管理人员的合法权益,规范公司的组织行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”),《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定《章程》,制定本制度。

在公司股东大会通过取消监事会事项前,公司第二届监事会仍将继续严格遵守《公司法》(中华人民共和国证券法)等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

三、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实新法律法规、规范性文件要求,进一步提升公司治理水平,根据《公司法》(上市公司章程指引(2025年修订))等法律法规、规范性文件的规定,结合公司发展的实际情况,公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订,具体修订内容对照如下:

原条款	修订后的条款
第八条 董事会为公司的法定代表人。	第四十五条 董事会为公司的法定代表人。

第一条 执行公司日常经营的事项,公司的法定代表人、董事长或总经理由董事会选举产生,由董事会聘任或解聘,对董事会负责,并根据董事会的授权履行相关职责,具体由董事会根据实际情况确定。

第二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第十九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第二十九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第三十九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第四十九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第五十九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第六十九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第七十九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第八十九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第九十九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百零一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百零二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百零三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百零四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百零五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百零六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百零七条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百零八条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百零九条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百一十条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百一十一条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百一十二条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百一十三条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百一十四条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百一十五条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。

第一百一十六条 公司的法定代表人由董事长担任,并由董事会聘任或解聘。