

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2025-014

## 华远地产股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

### 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规章、规范性文件进行了集中修改、废止，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华远地产股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时公司重组完成后，公司已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团，公司董事会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行调整。基于前述情况，结合现行规定及公司实际经营发展需要，对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

### 二、其他事项说明

上述取消监事会及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经营层根据上述

变更办理相关工商登记备案等事宜,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体予以披露。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日