

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2025-035

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于注册资本变更、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于注册资本变更、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下：

一、公司章程的修订情况

1、注册资本变更

因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。

2、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。修订内容主要涉及：

①公司股份总数由 217,543,532 股增加至 282,806,592 股，注册资本由 217,543,532 元变更为 282,806,592 元；

- ②取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使；
- ③在董事会中设置职工董事席位；
- ④“股东大会”调整为“股东会”；
- ⑤根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（草案）》。

本次变更注册资本，撤销监事会，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准；同时，授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

二、制定及修订公司内部治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据相关法律法规的规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，现对公司的相关制度进行系统性的梳理修订，并制定相关内部管理制度。

公司拟制定和修订以下内部治理制度：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	股东会议事规则	股东大会	修订
2	董事会议事规则	股东大会	修订
3	独立董事工作细则	股东大会	修订
4	对外担保管理制度	股东大会	修订
5	对外投资管理制度	股东大会	修订
6	关联交易管理制度	股东大会	修订
7	防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度	股东大会	修订
8	募集资金管理制度	股东大会	修订
9	信息披露管理制度	股东大会	修订
10	会计师事务所选聘制度	股东大会	制定
11	董事会审计委员会工作细则	董事会	修订
12	董事会提名委员会工作细则	董事会	修订
13	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会	修订
14	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订
15	总经理工作细则	董事会	修订
16	董事会秘书工作细则	董事会	修订

17	投资者关系管理制度	董事会	修订
18	独立董事专门会议工作制度	董事会	制定
19	董事离职管理制度	董事会	制定
20	内部审计制度	董事会	制定

公司已于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了全部修订后的制度及新制定的制度全文。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十七日