

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2025-039

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》及部分制度文件，根据修订后的《公司章程》，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司现任监事将自公司股东会审议通过修订后的《公司章程》事项之日起解除职务。

修订后的《公司章程》及公司部分制度文件全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2025年8月5日