

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-045

通用电梯股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的公告

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

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第四届董事会第四会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，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，原《通用电梯股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

《公司章程》修订情况详见同日披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述事项有关的工商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

二、修订、制定部分公司制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司实际情况，公司拟修订、制定部分公司制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需股东大
----	------	----	--------

			会 审 议
1	股东会议事规则（原“股东大会会议事规则”）	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会实施细则	修订	是
4	董事会提名委员会实施细则	修订	是
5	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	是
6	董事会战略委员会实施细则	修订	是
7	董事会秘书工作制度	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	总经理工作细则	修订	否
10	累积投票制度实施细则	修订	否
11	信息披露管理制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	内部审计管理制度	修订	否
15	关联交易管理制度	修订	是
16	募集资金管理制度	修订	是
17	对外担保管理制度	修订	是
18	对外投资管理制度	修订	是
19	利润分配管理制度	修订	否
20	董事、高级管理人员持有本公司股份变动管理办法	制定	否
21	重大事项处置制度	制定	否
22	重大事项报告制度	制定	否
23	外部信息使用人管理制度	制定	否
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
25	独立董事专门会议制度	制定	否

以上管理制度需股东大会审议的经公司股东大会审议通过后方可生效。《公司章程》和相关制度全文详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日