

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-039

中钢天源股份有限公司

关于变更注册资本修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》及相关议事规则修订情况

为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，公司拟不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》的规定，原监事会职权由董事会审计委员会承接并行使。基于上述，董事会拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订；《监事会议事规则》等监事会制度相应废止。

本次《公司章程》修订的具体内容及相关议事规则详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表及各制度全文。

本事项尚需提交公司股东会审议，同时将提请股东会授权公司董事会及董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》变更登记手续。

二、其他内部管理制度制定、修订和废止的情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，为进一步提升公司治理效能，确保内部制度体系符合现行法律法规，董事会对内制度进行系统性梳理，制定、修订和废止了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
----	------	----	-----------

1	董事会审计委员会议事规则	修订	否
2	董事会提名委员会议事规则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
4	董事会战略发展与科技委员会议事规则	修订	否
5	董事会秘书工作细则	修订	否
6	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
7	防范控股股东及其他关联方占用资金制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
12	信息披露事务管理制度	修订	否
13	投资理财管理制度	修订	否
14	内部审计管理制度	修订	否
15	内部控制评价制度	修订	否
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	特定对象来访接待制度	修订	否
18	独立董事制度	修订	是
19	关联交易决策制度	修订	是
20	投资管理制度	修订	是
21	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
22	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
23	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
24	独立董事年报工作制度	废止	否
25	董事会审计委员会年报工作规则	废止	否

注：废止《独立董事年报工作制度》并将其内容整合至《独立董事制度》；废止《董事会审计委员会年报工作规则》并将其内容整合至《董事会审计委员会议事规则》。

本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”，“半数以上”修改为“过半数”，删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不逐条列示。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十五日