

证券代码:002571

证券简称:德力股份

公告编号:2025-038

安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于取消监事会、修改《公司章程》及其附件并办理工商变
更登记及修订公司部分治理制度的公告

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于取消监事会、修改〈公司章程〉及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订部分公司治理制度的相关情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，以及基于上述公司取消监事会等事项，结合公司实际情况，对《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等其他公司治理制度进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理本次工商变更登记、备案手续及相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。本次修订部分公司治理制度的具体如下：

序号	公司治理制度
1	《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》
2	《安徽德力日用玻璃股份有限公司股东会议事规则》

3	《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会议事规则》
4	《安徽德力日用玻璃股份有限公司重大投资和交易决策制度》
5	《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外担保决策制度》
6	《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事管理办法》
7	《安徽德力日用玻璃股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》
8	《安徽德力日用玻璃股份有限公司网络投票实施细则》
9	《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
10	《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》
11	《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》
12	《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》
13	《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》
14	《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》
15	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
16	《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报工作制度》
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
18	《安徽德力日用玻璃股份有限公司突发事件应急处理制度》
19	《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
20	《安徽德力日用玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》
21	《安徽德力日用玻璃股份有限公司控股子公司管理办法》
22	《安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》
23	《安徽德力日用玻璃股份有限公司对外捐赠管理办法》
24	《安徽德力日用玻璃股份有限公司金融衍生品投资管理制度》

上述修订的制度已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,制度全文于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 予以披露,其中序号 1-序号 9 制度尚需提交公司股东大会审议,其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日