

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2025-042

昇辉智能科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及 制定、修订和废止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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及《关于废止<昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，《昇辉智能科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等，并对公司部分治理制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照

表》及修订后的《昇辉智能科技股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况

本次制定、修订及废止的公司部分治理制度如下：

序号	拟修订和制定的治理制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	否
8	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《关联交易管理办法》	修订	是
11	《对外担保管理制度》	修订	是
12	《董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
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《信息披露事务管理制度》	修订	否
15	《重大信息内部报告制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《内部控制制度》	修订	否

18	《内部控制评价办法》	修订	否
19	《子公司和参股公司管理制度》	修订	否
20	《总经理工作细则》	修订	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
22	《对外投资管理制度》	制定	是
23	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
24	《舆情管理制度》	制定	否
25	《投资者接待、推广及信息披露备查登记制度》	制定	否
26	《内部审计制度》	制定	否
27	《监事会议事规则》	废止	是

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次制定及修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》及废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日