

证券代码:600076

证券简称:康欣新材

公告编号:2025-048

康欣新材料股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。

二、《公司章程》修订内容

鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

- 1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、删除“监事”、“监事会”相关描述，将“监事会”描述调整为“审计委员会”；

3、其他主要修订内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025年9月10日