

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2025-024

济南恒誉环保科技股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》
及公司部分治理制度的公告

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。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》废止，同时对《公司章程》及部分制度进行修订，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、变更注册资本的情况

公司拟将2022年回购方案中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于

实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销后，公司总股本由80,010,733股变更为79,401,269股，注册资本由80,010,733.00元变更为79,401,269.00元，本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司上述股份总数、注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商登记。

三、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。

修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改《公司章程》等事项进行相应调整。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

四、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是

3	《独立董事工作细则》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《累积投票制实施细则》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》	修订	是
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《董事会审计委员会会议事规则》	修订	否
11	《董事会战略委员会会议事规则》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》	修订	否
13	《董事会提名委员会工作规则》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《年度报告信息披露重大责任追究制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《总经理工作细则》	修订	否
22	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
23	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
24	《舆情管理制度》	制定	否

上述修订和制定的治理制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，修订后的部分制度尚需提交公司股东大会审议。公司其他各项规章制度中涉及的监事会、监事等规定不再适用，“股东大会”整体更名为“股东会”。

上述涉及的《公司章程》及部分治理制度全文详见同日披露在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年9月27日