

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2025--058

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于撤销监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤销监事会、修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、撤销公司监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《西安晨曦航空科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。

二、修订《公司章程》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》进行了梳理完善。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。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》全文，敬请投资者注意查阅。

此次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、本次修订、制定公司治理相关制度的情况

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》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最现规定，结合公司的实际情况，修订及制定了公司部分治理制度，具体包括：

序号	制度名称	是否需要提交 股东大会审议	备注
1	股东大会议事规则（修改为“股东会议事规则”）	是	修订并变更 制度名称
2	董事会议事规则	是	修订
3	总经理工作细则	否	修订
4	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（修改为“董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度”）	否	修订并变更 制度名称
5	董事会秘书工作细则	否	修订
6	信息披露管理制度	否	修订
7	重大信息内部报告制度	否	修订
8	对外担保管理制度	是	修订
9	对外投资管理制度	是	修订
10	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度	否	修订
11	累积投票制度实施细则	是	修订
12	内幕信息知情人登记备案制度	否	修订
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订

序号	制度名称	是否需要提交 股东大会审议	备注
14	董事会审计委员会工作细则	否	修订
15	董事会提名委员会工作细则	否	修订
16	投资者关系管理制度	否	修订
17	外部信息使用人管理制度	否	修订
18	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否	修订
19	董事会战略发展委员会工作细则	否	修订
20	独立董事专门会议工作制度	否	修订
21	募集资金使用管理制度	否	修订
22	关联交易管理制度	是	修订
23	独立董事工作制度	是	修订
24	突发事件危机处理应急制度	否	修订
25	印章管理制度	否	修订
26	子公司管理制度	否	修订
27	资金管理制度	否	修订
28	公司反舞弊与举报制度	否	修订
29	公司内部审计制度	否	修订
30	公司预算管理办法	否	修订
31	信息披露暂缓与豁免管理规定	否	新制定

本次修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制度实施细则》《关联交易制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。其中《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所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述修订、制定的公司治理制度具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文，敬请投资者注意查阅。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》及修订、制定后的相关治理制度的全文。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日