

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于修订《公司章程》、取消监事会并办理工商变更登记 备案及修订部分内部治理制度的公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》、《关于取消监事会的议案》。上述议案中《公司章程》及相关制度、规则和《关于取消监事会的议案》尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《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》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟取消监事会，调整董事会人选，并对现行《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

- 公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
- 不再设置监事会。根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于发布新〈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》（2025 年修订）等规定，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。
- 修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述变动不再在修订表格中逐一列举；除上述调整外，公司章程其余修订详见《〈公司章程〉修订对照表》。
- 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于取消监事会的议案》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理以上事项的工商变更登记备案等相关手续。上述变更

及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

二、关于制定、修订公司制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程修订情况，公司拟制定、修订部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	形式	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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《审计委员会工作细则》	修订	否

上述内部治理制度中，第 1—5 项尚需提交公司临时股东大会审议通过。上述制定、修订的部分公司制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、报备文件

- 1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（2025 年 10 月修订）。
- 4、《〈公司章程〉修订对照表》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日