

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-071

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告

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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、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》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，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前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，涉

及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，因不涉及实质性变更，不再逐项列示。本次章程修订事项尚需提交公司股东会进行审议，修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、修订、制定公司部分管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	家家悦集团股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	家家悦集团股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	家家悦集团股份有限公司关联交易决策制度	修订	是
4	家家悦集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
5	家家悦集团股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
6	家家悦集团股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
7	家家悦集团股份有限公司累积投票制度实施细则	修订	是
8	家家悦集团股份有限公司内部审计制度	修订	否
9	家家悦集团股份有限公司重大投资和交易决策制度	修订	是
10	家家悦集团股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
11	家家悦集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则	修订	否
12	家家悦集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则	修订	否
13	家家悦集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则	修订	否
14	家家悦集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
15	家家悦集团股份有限公司控股子公司管理制度	修订	否
16	家家悦集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度	修订	否

17	家家悦集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
18	家家悦集团股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
19	家家悦集团股份有限公司外部信息使用人管理制度	修订	否
20	家家悦集团股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
21	家家悦集团股份有限公司总经理工作细则	修订	否
22	家家悦集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	修订	是
23	家家悦集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
24	家家悦集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否

上述修订、新增的公司管理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十六日