

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2025-048

苏州艾隆科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、制定和修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》，其中，《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》于同日经公司第五届监事会第八次会议审议通过。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（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（2025年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，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，公司第五届监事会及监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合

相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订如下：

（一）对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

（二）由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人；

（三）相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及其他非实质性内容的调整。

在不涉及其他修订的情况下，以上内容不再逐项列示，《公司章程》修订对照表详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾隆科技〈公司章程〉修订对照表》。

本次修订《公司章程》等事项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，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于制定和修订公司部分管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司管理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规和规范性文件的规定，公司同步对部分管理制度进行修订或制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《募集资金管理和使用办法》	修订	是
5	《关联交易制度》	修订	否
6	《对外担保制度》	修订	否
7	《对外投资管理制度》	修订	否
8	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
9	《董事会审计委员会会议事规则》	修订	否

10	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
12	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
13	《独立董事工作制度》	修订	否
14	《总经理工作细则》	修订	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《中小投资者单独计票暂行办法》	修订	否
22	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
23	《子公司管理制度》	修订	否
24	《重大信息内部报告制度》	修订	否
25	《内部审计制度》	修订	否
26	《会计师事务所选聘制度》	修订	否

上述修订和制定的公司部分管理制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订和制定的部分公司管理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日