

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2025-046

新疆大全新能源股份有限公司 关于取消监事会及制定、修订部分治理制度的公告

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。

新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》及《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《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（2025年4月修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款进行修订。具体修订情况详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）及《公司章程》。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会及其成员仍将按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格履行监督职责，维护公司和全体股东利益。

二、制定、修订公司部分内部治理制度的情况

鉴于公司取消监事会，同时为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司结合实际情况，紧跟监管要求，拟对公司部分治理制度进行制定及修订，具体制定及修订情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需提交股东会审议
1.	《股东会议事规则》	修订	是
2.	《董事会议事规则》	修订	是
3.	《独立董事议事规则》	修订	是
4.	《对外担保管理制度》	修订	是
5.	《对外投资管理制度》	修订	是
6.	《关联交易管理制度》	修订	是
7.	《募集资金管理制度》	修订	是
8.	《董事和高级管理人员薪酬与管理制度》	修订	是
9.	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
10.	《总经理工作细则》	修订	否
11.	《董事会秘书工作制度》	修订	否
12.	《信息披露管理制度》	修订	否
13.	《投资者关系管理工作制度》	修订	否
14.	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15.	《董事、高级管理人员及核心技术人员持股及变动管理制度》	修订	否
16.	《审计委员会工作细则》	修订	否
17.	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
18.	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
19.	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述治理制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中上表治理制度序号 1-8 项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

上述修订后的部分治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。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日