

证券代码： 000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2025-78

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。部分修订制度尚需提交公司股东大会审议，现将具体修订内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为贯彻落实监事会改革的相关要求，进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，不再设置监事会，监事会职权由审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》全文及《公司章程》修订对照表。

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理工商变更登记手续，并可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

二、相关制度修订情况

为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》修订情况，公司进一步修订部

分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《董事会战略发展委员会议事规则》	修订
4	《董事会审计委员会议事规则》	修订
5	《信息披露事务管理制度》	修订

其中《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》需提交股东大会审议，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。上述修订后的制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日