

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2025-039

成都红旗连锁股份有限公司

关于取消监事会 暨修订《公司章程》及其附件的公告

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。

2025年12月14日，成都红旗连锁股份有限公司召开第五届董事会第二十七次会议，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〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案，拟根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，调整公司治理结构及修订相关公司基本制度。具体情况如下：

一、取消监事会具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《成都红旗连锁股份有限公司监事会议事规则》。自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》及其附件修订情况

鉴于上述调整情况，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。

上述修订《公司章程》及其附件事项将提交公司股东会审议。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十四日