

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2025—054

新疆国统管道股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》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。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司取消监事会及监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求勤勉履职。待股东大会审议通过后，公司第六届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

二、修订《公司章程》的情况

为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的决策部署，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及中国物流下发的《关于推进公司治理结构调整和公司章程修改完善的通知》要求，结合公司实际情况，对原《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

三、其他事项说明

（一）本次修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司于2025年12月16日披露于巨潮资讯网的相关文件。

（三）公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》有关登记机关备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关登记机关备案办理完毕之日止。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2025年12月16日