

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2025-023

山东先达农化股份有限公司

关于重新制定《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉并取消监事会的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行重新制定，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东先达农化股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

在公司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严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2025年4月23日