

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-046

国机精工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

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。

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》以及制定、修订部分治理制度的议案。具体说明如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等法律法规，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、制定、修订部分治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司拟制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	公司章程（2025 年 7 月）	修订	是
2	股东会议事规则（2025 年 7 月）	修订	是
3	董事会议事规则（2025 年 7 月）	修订	是
4	独立董事工作制度（2025 年 7 月）	修订	是
5	董事会战略与投资委员会工作细则（2025 年 7 月）	修订	否

6	董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025 年 7 月）	修订	否
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 7 月）	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则（2025 年 7 月）	修订	否
9	董事会秘书工作细则（2025 年 7 月）	修订	否
10	信息披露管理制度（2025 年 7 月）	修订	否
11	信息披露暂缓和豁免管理办法（2025 年 7 月）	制定	否
12	募集资金使用管理制度（2025 年 7 月）	修订	否
13	董事会向股东大会报告制度（2025 年 7 月）	修订	否
14	公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 7 月）	修订	否

三、其他说明

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。

《公司章程》及其他制度全文见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日