

深圳市同益实业股份有限公司

关于拟增加经营范围及制定、修订、废止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。

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开的第
五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议分别审议通过《关于拟增加经
营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司治理制度的议案》
《关于废止<监事会议事规则>的议案》，结合公司目前经营发展实际情况及业务
发展需要，拟增加公司经营范围。同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司不再设置
监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事
规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。

一、增加经营范围情况

根据公司目前经营发展实际情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围，具
体情况如下：

增加前	增加后
兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研发及销售；机械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与销售；金属制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术服务（材料性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设计，整机设计服务；软件设计服务）；普通货运；油漆销售（凭《危险化学品经营许可证》经营）。	兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶材料及制品的研发及销售；机械设备的研发及销售；电子元器件、组件及制品的研发与销售；金属制品的研发与销售；导热导电材料的研发与销售；软件产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及需前置审批的项目）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术服务（材料性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设计，整机设计服务；软件设计服务）；普通货运；油漆销售（凭《危险化学品经营许可证》经营）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

二、制定、修订及废止公司治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等28项治理制度进行修订，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项治理制度及废止《监事会议事规则》等2项治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东大会 审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
10	《董事会秘书工作制度》	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
14	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
17	《独立董事年报工作规程》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《信息披露事务管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否

21	《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《内部审计制度》	修订	否
25	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
26	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
27	《外部信息报送及使用管理制度》	修订	否
28	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度》	修订	否
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
30	《控股子公司管理制度》	制定	否
31	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
32	《监事会议事规则》	废止	是
33	《信息披露委员会实施细则》	废止	否

上述第 1-8 项、第 32 项制度的修订或废止尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。本次修订及制定的制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》（2025 年 8 月）及相关制度。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日