

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-041

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，于2025年7月11日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，其中《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》中部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，《深圳云天励飞技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按

照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，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等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、关于修订《公司章程》及相关议事规则情况

鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，结合公司实际情况，对《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。

同时，将《深圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》的名称变更为《深圳云天励飞技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）并对其进行修订，对《深圳云天励飞技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、关于修订公司部分治理制度情况

鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称“上交所”）业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	治理制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是

6	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
7	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
8	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
9	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订后名称变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
16	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
17	《自愿信息披露管理制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否

修订后形成的《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内部审计制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会

2025年7月12日