

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-043

科捷智能科技股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制订部 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。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》进行相应修订，同时公司《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》，其内容与公司《董事会议事规则》及部分治理制度的内容亦同步修订。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司取消监事会，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。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，不再逐条列示修订条款。修订后的《公司章程》于同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次变更注册资本及修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记和备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订、制订公司部分治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审批
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
9	《董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》	修订	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	修订	是
13	《关联交易决策制度》	修订	是
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《内部重大信息报告管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否

18	《内部审计管理制度》	修订	否
19	《募集资金管理办法》	修订	是
20	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
21	《累积投票实施制度》	修订	是
22	《征集投票权实施细则》	修订	否
23	《子公司管理办法》	修订	否
24	《对外投资管理办法》	修订	否
25	《对外担保管理办法》	修订	否
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制订	否
27	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制订	是
28	《信息披露暂缓与豁免制度》	制订	否
29	《舆情管理制度》	制订	否
30	《会计师事务所聘任制度》	制订	否

上述拟修订、制订的制度已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，其中第 1-3、12-13、19、21、27 项制度尚需提交公司股东大会审议。部分修订和制订的制度全文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。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日