

大商股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年8月4日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订：

（一）取消监事会，由董事会审计委员会行使监督的职权，同步修订《大商股份有限公司股东会议事规则》《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度，废止《大商股份有限公司监事会议事规则》；

（二）在董事会中设立职工董事席位；

（三）“股东大会”表述统一调整为“股东会”；

（四）根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股份有限公司章程（2025年8月修订）》。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

二、公司治理制度的修订、制定情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据最新规定及修订后的《公司章程》，公司拟对公司治理制度作出修订、制定，具体情况如下：

	制度名称	修订情况	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	审计委员会工作细则	修订	否
5	战略委员会工作细则	修订	否
6	提名委员会工作细则	修订	否
7	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	独立董事及审计委员会年报工作制度	制定	否
10	CEO工作制度	修订	否
11	董事会秘书工作制度	修订	否
12	投资者关系管理工作制度	修订	否
13	信息披露管理制度	修订	否
14	信息披露暂缓、豁免管理制度；	制定	否
15	重大信息内部报告制度	制定	否
16	内幕信息知情人管理制度	修订	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
18	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
19	董事、高级管理人员薪酬考核方案	修订	是
20	董事离职管理制度	制定	否
21	累积投票制实施细则	制定	否
22	内部审计制度	制定	否
23	内部控制制度	制定	否
24	关联交易管理和决策制度	制定	是
25	对外担保管理办法	制定	是
26	对外投资管理办法	制定	是
27	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	制定	是
28	控股股东和实际控制人行为规范	制定	是
29	市值提升计划	制定	否

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年8月5日