证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2025-036

北京科净源科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及制定、修订、废止公司部分制度的公告

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。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于废止〈北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，《北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部分制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订对照表》

及修订后的《北京科净源科技股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、本次制定、修订及废止的公司部分制度

本次制定、修订及废止的公司部分制度如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
1	《北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
5	《北京科净源科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
6	《北京科净源科技股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
7	《北京科净源科技股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
8	《北京科净源科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
9	《北京科净源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订	是
10	《北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
11	《北京科净源科技股份有限公司累积投票实施细则》	修订	是
12	《北京科净源科技股份有限公司网络投票实施细则》	修订	是
13	《北京科净源科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
14	《北京科净源科技股份有限公司融资决策制度》	修订	否
15	《北京科净源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
16	《北京科净源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
17	《北京科净源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
18	《北京科净源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
19	《北京科净源科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
20	《北京科净源科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
21	《北京科净源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

22	《北京科净源科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
23	《北京科净源科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
25	《北京科净源科技股份有限公司总经理工作制度》	修订	否
26	《北京科净源科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
27	《北京科净源科技股份有限公司内部审计制度》	修订	否
28	《北京科净源科技股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
29	《北京科净源科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
30	《北京科净源科技股份有限公司监事会议事规则》	废止	是

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。上述序号 1-13、30 项制度尚需提交股东会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日