

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2025-070

山石网科通信技术股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会

并修订《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。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司于2022年3月22日向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币26,743.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101号文同意，公司26,743.00万元可转换公司债券于2022年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山石转债”，债券代码“118007”。

根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“山石转债”自2022年9月28日起可转换为公司股份。自2022年9月28日起至2025年10月31日，“山石转债”共有人民币278,000元已转换为公司股票，转股数量为12,354股。截至2025年10月31日，公司股份总数由180,223,454股增加至180,235,808股，公司注册资本由180,223,454元变更为180,235,808元。

二、取消监事会、调整董事会及专门委员会人数情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

同时，结合治理规范要求 and 公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 1 名独立董事与 1 名职工代表董事，其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。同时，将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由 3 名调整为 4 名。

三、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本变更、取消监事会、调整董事会及专门委员会人数等事项，同时为进一步提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等相关事宜。

四、制定、修订部分治理制度情况

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，并新制定部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略委员会议事规则	修订	否
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名与薪酬委员会议事规则	修订	否
6	独立董事工作制度	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作制度	修订	否
9	股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	是
10	董事、高级管理人员离任管理制度	制定	否
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
12	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	制定	是
13	关联交易管理办法	修订	是
14	对外担保管理制度	修订	是
15	对外投资管理制度	修订	是
16	信息披露管理制度	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	重大信息内部报告制度	修订	否
20	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	募集资金管理制度	修订	是
24	内部控制评价制度	修订	否
25	选聘会计师事务所管理办法	修订	否

制定、修订后的部分治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日