

证券代码：688168

证券简称：安博通

公告编号：2025-042

北京安博通科技股份有限公司

关于修改公司章程及修订相关内部治理制度的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司股东会议事规则〉等制度的议案》《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉等制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的规定及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京安博通科技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。现对《北京安博通科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站予以披露。

二、修订相关议事规则情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，保障公司治理与监管规定同步，规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，对公司部分制度进行修订。

修订后形成的相关制度规则于同日在上海证券交易所网站予以披露，具体情况如下：

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	控股股东行为规范	修订	是
4	独立董事管理办法	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	对外投资管理制度	修订	是

上述拟修订的治理制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，各项制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

三、修订公司内部治理制度情况等制度的议案

为进一步完善公司治理和运营，符合有关法律法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订及制定相关公司治理制度。

具体情况如下：

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	董事会战略委员会议事规则	修订	否
2	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
3	董事会提名委员会议事规则	修订	否
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	子公司管理制度	修订	否
6	总经理工作细则	修订	否
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	信息披露管理制度	修订	否
9	重大内部信息报告制度	修订	否
10	募集资金管理制度	修订	否
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	董事、高级管理人员股份变动管理制度	修订	否
13	年度报告信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15	内部审计制度	修订	否
16	货币资金管理制度	修订	否

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日