

张小泉股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》。同日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》以及《关于修订公司相关治理制度的议案》的子议案《募集资金管理制度（2025年12月修订）》尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要内容如下：

- 1、不再设置“监事会”，删除“监事”和“监事会”有关条款，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使。
- 2、将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，基于此，《股东会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
- 3、调整股东大会及董事会部分职权，设置职工代表董事1名。
- 4、根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续，包括但不限于办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完成之日起止。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

若公司股东大会审议通过本次修订的《公司章程》，监事会将取消，现任监事会主席崔俊女士、监事郑小洁女士、职工监事吴晓明先生所担任的监事职务将自动终止。在股东大会审议通过之前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司第三届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、制定、修订公司相关治理制度的情况

为落实新《公司法》及 2025 年以来中国证监会《上市公司股东会规则》等系列监管新规，并与本次《公司章程》修订相衔接，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，以保障股东大会、董事会规范、高效运作。

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同时为进一步完善公司治理，规范公司运作机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、部门规章以及修订后的《公司章程》，公司结合实际情况，全面、系统性地对公司相关治理制度进行了修订。具体包括：《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资和融资决策

管理制度》《财务管理制度》《内部控制管理制度》《内部审计管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大事项内部报告制度》《对外捐赠管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》共 24 项治理制度。

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其他制度已经董事会审议通过生效。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及本次制定、修订的公司其他相关治理制度全文详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关文件。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日