

青岛达能环保设备股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第五届董事会第十七次会议，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》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，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》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，自公司股东大会审议通过取消监事会相关议案之日起，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权。公司原监事会成员职务自然免除，《青岛达能环保设备股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监事仍将按照原有规章制度的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

鉴于上述取消监事会情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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

合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、修订、制定部分公司治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《章程指引》《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、规范性文件的相关要求，结合《公司章程》修订的最新情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《累积投票制实施细则》	修订	是
9	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
10	《控股股东和实际控制人行为规则》	修订	是
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
15	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
17	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
18	《董事、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	《独立董事年报工作制度》	修订	否
20	《年报信息披露重大差错追究制度》	修订	否
21	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
22	《内部审计制度》	修订	否
23	《信息披露管理制度》	修订	否

24	《重大事项内部报告制度》	修订	否
25	《子公司管理制度》	修订	否
26	《投资者关系管理制度》	修订	否
27	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
28	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述修订、制定的公司治理制度已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，上述第 1-10 项制度尚需股东大会审议通过后生效。《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《规范与关联方资金往来管理制度》《控股股东和实际控制人行为规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 11 日