

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-119

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商 变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月12日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说明如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《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，公司拟不再设监事会或者监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

监事会的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。

本次取消监事会事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第四届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

二、变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记

因公司发行的可转换公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转2”转股，公司拟以截至2025年12月11日收市后公司总股本数量1,072,974,775股为依据，对《公司章程》中的注册资本、已发行的股份数、普通股数量等进行调整，其中公司注册资本由人民币1,059,536,383元变更为人民币1,072,974,775元，已发行的股份数、普通股数量均由1,059,536,383股变更为1,072,974,775股。

同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议并以特别决议方式进行表决。

就上述取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》的事项，公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《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》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下：

序号	治理制度名称	修订/制定情况	是否提交股东会审议
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	《对外担保管理办法》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《募集资金使用管理办法》	修订	是
8	《累积投票实施细则》	修订	是
9	《防范控股股东、实际控制人及其他关	修订	是

	联方占用公司资金制度》		
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
11	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
12	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
16	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
17	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
18	《董事会战略发展委员会议事规则》	修订	否
19	《审计委员会年报工作制度》	修订	否
20	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
21	《独立董事年报工作制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《信息披露管理办法》	修订	否
24	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
25	《重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《投资者关系管理办法》	修订	否
27	《子公司管理制度》	修订	否
28	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
29	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
30	《内部审计制度》	修订	否
31	《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
32	《内部保密制度》	修订	否
33	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
34	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
35	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
36	《委托理财管理制度》	制定	否

上述治理制度已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。其中，第 1-11 项治理制度尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，第 1-2 项治理制度尚需以特别决议方式审议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日