

# **绿田机械股份有限公司**

## **关于取消监事会并修订《公司章程》及修订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、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日召开了第六届董事会第十六次会议，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等事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。

### **一、取消监事会的情况**

根据《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）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续履职。

### **二、《公司章程》的修订情况**

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订，《公司章程》本次主要修订要点如下：

（一）根据《公司法》将“股东大会”统一修改为“股东会”，本次章程对相关条款进行调整。

（二）根据《上市公司章程指引》取消公司监事会，本次章程修改对相关条款进行调整，并确定由董事会下设的审计委员会履行原监事会职责。

（三）根据《上市公司章程指引》，新增“控股股东和实际控制人”、“独

立董事”及“董事会专门委员会”等章节内容。

（四）其他依据《公司法》的修订内容及《上市公司章程指引》的最新内容所作出的相应调整，以及因新增或者删除条款所作的序号调整。

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》全文同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露，敬请投资者查阅。

本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案、登记的内容为准。本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

三、公司部分治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订完善：

序号	制度名称	制度变更情况	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否

上述制度修订已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日