

## 信息披露

## 第一 节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3本公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

## 第二节 公司基本情况

## 2.1公司简介

公司概况摘要			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	浙大网新	600797
股票上市地	上海证券交易所	公司代码	600797
股票简称	浙大网新	公司简称	浙大网新
股票代码	600797	公告编号	2025-034

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。

浙大网新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开第十一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事监事并修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况公告如下:

一、取消监事并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步提升公司规范运作水平,完善治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《中国证监会关于〈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4月修订)》等法律法规的相关规定,并结合公司治理实际需求,公司不会再设置监事会。《公司章程》规定的监事会的职权由董事会和监事会委员会承担,《监事会会议规则》等监事会相关制度相应废止,公司不再设置监事将由公司股东大会审议并通过修订《公司章程》事项之日起解除职位,同时修订《公司章程》。

二、《公司章程》修订情况

1.根据《〈公司法〉配套制度规则实施进行文字性修订,将“股东大会”统一修改为“股东大会”,删除部分条款中的“监事会”修改为“审议委员会”,“或”修改为“或”;

2.删除第七项“监事会”;

3.增加独立董事和董事会专门委员会章节,对独立董事和董事会专门委员会的职责进行界定;

4.具体条款修订如下:

三、附录:《公司章程》

四、附录:《股东大会议事规则》

五、附录:《董事会议事规则》

六、附录:《监事会议事规则》

七、附录:《关联交易管理制度》

八、附录:《对外担保管理制度》

九、附录:《募集资金管理制度》

十、附录:《信息披露管理制度》

十一、附录:《内幕信息知情人登记管理制度》

十二、附录:《投资者关系管理制度》

十三、附录:《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》

十四、附录:《董事、监事和高级管理人员短线交易及其处理规定》

十五、附录:《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为规范》

十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

二十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

三十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

四十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

五十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

六十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

七十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

八十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

九十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十三、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十四、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十五、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十六、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十七、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十八、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百二十九、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百三十、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百三十一、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百三十二、附录:《董事、监事和高级管理人员履行职责行为规范》

一百三十三、附录: