

# 信息披露

(上接B083)  
具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于取消监事会修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告》(公告编号:临2025-041)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司  
2025年9月30日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2025-041

## 澳柯玛股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开九届十七次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》;召开九届九次监事会审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下:

### 一、监事会并废止《监事会会议事规则》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司章程指引》等法律法规及中国证监会相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并相应废止《监事会会议事规则》,公司各项规章制度涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会的议案需提交公司股东大会审议,在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第九届监事会仍会严格按照按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他规范性文件的要求,勤勉尽责地履行监督职能,继续对公司的经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督,切实维护公司和全体股东的合法权益。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟取消监事会,同时为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及中国证监会相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容详见本公告附件《澳柯玛股份有限公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》全文详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站刊载的《澳柯玛股份有限公司章程》。

### 三、修订、制定公司部分治理制度情况

鉴于公司拟取消监事会,其职权由董事会审计委员会行使;同时,为进一步规范公司运作,不断完善公司法人治理结构,促进公司持续健康稳定发展。公司拟按照现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件,结合公司实际以及《公司章程》的修订情况,对原有部分公司治理制度进行修订并新制定了部分治理制度。本次修订及新制定的治理制度具体情况如下:

**第二十二条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;  
(二)参加或委派股东代理人参加股东大会,并行使表决权;  
(三)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;  
(四)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;  
(五)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;  
(六)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录和决议、财务会计报告;  
(七)对公司经营决策有异议时,有权向人民法院提起诉讼;

**第二十三条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;  
(二)不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,应当承担赔偿责任;

**第二十四条公司股东享有以下权利:**  
(一)依其所持有的股份享有表决权;  
(二)依法从公司分得红利;  
(三)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;

**第二十五条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第二十六条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第二十七条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第二十八条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第二十九条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第三十条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第三十一条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第三十二条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第三十三条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第三十四条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第三十五条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第三十六条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第三十七条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第三十八条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第三十九条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第四十条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第四十一条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第四十二条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第四十三条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第四十四条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第四十五条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第四十六条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第四十七条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第四十八条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第四十九条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第五十条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第五十一条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第五十二条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第五十三条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第五十四条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第五十五条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第五十六条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第五十七条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第五十八条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第五十九条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第六十条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第六十一条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第六十二条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第六十三条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第六十四条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第六十五条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第六十六条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第六十七条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第六十八条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第六十九条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第七十条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第七十一条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第七十二条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第七十三条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第七十四条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第七十五条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第七十六条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第七十七条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第七十八条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第七十九条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第八十条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第八十一条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第八十二条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第八十三条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第八十四条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第八十五条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第八十六条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第八十七条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第八十八条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第八十九条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第九十条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第九十一条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第八十二条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;  
(二)参加或委派股东代理人参加股东大会,并行使表决权;  
(三)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;  
(四)对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;

**第八十三条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第八十四条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第八十五条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第八十六条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第八十七条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第八十八条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第八十九条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第九十条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第九十一条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第九十二条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第九十三条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第九十四条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第九十五条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第九十六条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第九十七条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第九十八条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

**第九十九条公司股东应遵守下列规则:**  
(一)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司财产权益;

**第一百条公司股东享有的权利:**  
(一)根据法律、行政法规和本章程的规定行使股东权利;

&lt;p