

(上接B078版)

股票代码:600160 股票简称:巨化股份 公告编号:临2025-46

浙江巨化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开董事会九届二十二次会议、监事会九届十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之前，公司现任监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

1.晋巨公司

为满足子公司日常经营发展需要，根据公司与中国银行股份有限公司衢州市衢州银行签署的《最高额保证合同》之授权，2025年9月为晋巨公司提供担保金额2409.62万元，担保期限6个月的连带责任保证担保。

晋巨公司现有注册资本为73,250万元，其中：晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋能集团”）占16.72%、巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）占18.43%，本公司占63.69%。

按照公司董事会九届十五次会议决议本次担保由本公司和巨化集团提供担保，本公司担保总额的82.38%；巨化集团占担保总额的17.62%。

2.香港公司

为满足子公司日常经营发展需要，根据公司与星展银行（香港）有限公司签署的《最高额保证合同》之授权，2025年8月公司为香港子公司提供担保金额163.35万美元，折合人民币1,160.68万元，担保期限90天的连带责任保证担保。

3.全球氟工厂公司

为满足子公司日常经营发展需要，根据公司与星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行签署的《最高额保证合同》之授权，2025年8月公司为全球氟工厂公司提供担保金额900万元，担保期限12个月的连带责任保证担保。

(二) 内部决策程序

经公司董事会八届四次批准计划为控股子公司晋巨公司项目建设资金贷款提供连带责任担保不超过人民币82,390万元（担保期限8-12年），经公司董事会九届十五次会议审议通过计划通过2025年度新增为控股子公司晋巨公司融资提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币1,075.6万元（为流动资金贷款担保，担保期限一年）；经公司董事会九届十五次会议审议通过计划2025年度新增为全资子公司香港公司融资提供连带责任担保，担保额度为不超过3,000,000万元或人民币21,600万元；经公司董事会九届十五次会议和2024年年度股东大会审议通过计划2025年度新增为控股子公司全球氟工厂公司融资提供连带责任担保，担保额度为不超过2,700万元或人民币19,440万元。

(三) 担保进展情况

晋巨公司担保金额为人民币2409.62万元，本次担保期限：2025年9月1日至2026年3月31日，担保金额：2409.62万元，担保类型：连带责任保证。

晋巨公司担保金额为人民币163.35万美元，本次担保期限：2025年8月1日至2025年10月31日，担保金额：163.35万美元，担保类型：连带责任保证。

晋巨公司担保金额为人民币900万元，本次担保期限：2025年8月1日至2026年7月31日，担保金额：900万元，担保类型：连带责任保证。

晋巨公司担保金额为人民币2409.62万元，本次担保期限：2025年9月1日至2026年3月31日，担保金额：2409.62万元，担保类型：连带责任保证。

晋巨公司担保金额为人民币163.35万美元，本次担保期限：2025年8月1日至2025年10月31日，担保金额：163.35万美元，担保类型：连带责任保证。