

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2025-037

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《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、行政法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步促进公司规范运作，公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的相关制度及其修订对比表详见公司于2025年9月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《<公司章程>修订对比表》《<股东会议事规则>修订对比表》《<董事会议事规则>修订对比表》。

本次修订《公司章程》及其附件、废止《监事会议事规则》相关事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会及其指定人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年9月30日