

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-062

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件，修订、制 定公司部分制度的公告

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。

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》，同日召开的第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《华设设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司同步修订《公司章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。《公司章程》部分条款具体修订内容详见本公告附件。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案尚需提交公司2025年第一次临时股东审议。审议通过后向市场监督管理局申请办理备案登记事宜

(章程变更内容，最终以市场监督管理机关核准的信息为准)。在公司股东会审议通过之前，监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责。第五届监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于修订、制定公司部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司修订及制定公司部分制度，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况	提交股东会审议
1	独立董事工作细则	修订	是
2	融资与对外担保管理制度	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	董事薪酬管理制度	修订	是
5	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	
6	董事会战略与科创委员会工作细则	修订	
7	董事会提名与人力资源委员会工作细则	修订	
8	董事会审计委员会工作细则	修订	
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	
10	总经理（总裁）工作细则	修订	
11	董事会秘书工作细则	修订	
12	信息披露管理制度	修订	
13	投资者关系管理制度	修订	
14	高级管理人员薪酬管理制度	修订	
15	募集资金管理制度	修订	是
16	内部审计制度	修订	

17	子公司管理制度	修订	
18	独立董事年度报告工作制度	修订	
19	定期报告信息披露重大差错责任追究制度	修订	
20	内幕信息知情人登记管理制度	修订	
21	董事、高级管理人员选聘管理办法	修订	
22	独立董事专门会议制度	制定	
23	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	制定	
24	重大经营与投资决策管理制度	制定	是
25	核心员工跟投创新业务管理办法	制定	是

上述修订及制定的公司制度全文同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，其中除第1、2、3、4、15、24、25项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效，其余制度已经公司董事会审议通过后生效。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日