

(上接B461版)  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3.审议通过《关于公司2025年年度计提资产减值准备的议案》

公司根据企业会计准则等有关规定，结合公司资产及经营的实际情況计提减值准备，更充分地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司实际情况。本次计提资产及减值准备的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2025年年度计提资产及减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

4.审议通过《关于取消监事会的议案》

为符合中国证监会对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使。监事会取消后，公司监事及监事会主席随同取消。原《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及相关制度将自动废止。

具体内容详见公司同日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告》。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会  
2025年8月30日

证券代码:688272 证券简称:富吉瑞 公告编号:2025-038

## 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定部分管理制度的公告

本公司监事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为全面贯彻落实最新的法律规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第二十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》、《关于修订、制定部分管理制度的议案》，现将具体公告如下：

一、取消监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《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《关于新<sup>1</sup>公司法》配套制度实施的规定(以下简称“《公司法》”)，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将自动废止，公司各项规章制度将具体情形公告如下：

1.取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使。《北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将自动废止，公司各项规章制度将具体情形公告如下：

2.修订、制定公司管理制度的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对于《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东大会议事规则”；“监事会主席”的相关表述，“或”统一替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因上述修订及新增条款导致原有条款序号发生变更(包括引用的各条款序号)，以及个别文字表述、标点符号等非实质性变更，也不再逐项列示。除前述修订情况外，《公司章程》的其他修订内容对照见附件一《〈公司章程〉修订对照表》。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案等手续。

鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理本次变更的经营范围等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、关于修订及制定部分管理制度的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司对拟对部分管理制度进行修订，或制定新的制度，具体如下：

序号 制度名称 制订/制定 是否需要股东大会审批

1 股东大会事前审议 制订 是

2 董事会事前审议 制订 是

3 员工监事会事前审议 制订 否

4 员工监事会对公司工会工作细则 制订 否

5 员工监事会对公司工会工作细则 制订 否

6 员工监事会对公司工会工作细则 制订 否

7 独立董事工作制度 制订 否

8 召集权合理管理制度 制订 否

9 信息披露管理制度 制订 否

10 内部信息知情人管理制度 制订 否

11 信息披露管理制度/内部控制制度 制订 否

12 投资者关系管理制度 制订 否

13 半年报信息披露暂缓及豁免申请制度 制订 否

14 内部审计制度 制订 否

15 关联交易管理制度 制订 否

16 独立董事年报工作制度 制订 否

17 对外担保管理制度 制订 否

18 对外投资管理制度 制订 否

19 控股股东及实际控制人为规范 制订 否

20 规范与关联方资金往来的管理制度 制订 否

21 重大事项决策制度 制订 否

22 总经理工作制度 制订 否

23 审计、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 制订 否

24 信息披露管理制度 制订 否

25 独立董事会议工作制度 制订 否

26 财务总监、财务负责人及员工管理制度 制订 否

27 其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

2.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

3.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

4.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

5.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

6.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

7.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

8.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

9.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

10.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

11.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

12.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

13.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

14.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

15.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

16.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

17.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

18.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

19.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

20.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

21.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

22.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

23.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

24.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

25.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

26.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

27.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

28.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

29.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

30.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

31.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

32.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

33.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

34.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

35.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

36.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

37.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

38.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

39.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

40.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

41.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

42.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

43.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

44.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

45.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

46.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

47.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

48.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

49.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

50.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

51.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

52.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

53.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

54.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

55.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

56.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

57.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

58.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

59.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

60.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

61.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

62.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

63.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

64.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

65.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

66.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

67.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

68.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

69.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

70.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

71.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

72.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

73.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

74.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

75.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

76.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

77.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

78.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

79.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

80.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

81.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

82.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

83.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

84.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

85.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

86.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

87.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

88.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

89.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否

90.其他重大交易(提供担保除外) 制订 否