

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2025-032

中船海洋与防务装备股份有限公司关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年7月22日(星期二)召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈关于修订〈公司章程〉的议案》(以下简称“《公司章程》”)、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(以下简称“《董事会议事规则》”)和《关于取消监事会并成立〈监事会办公室〉的议案》(以下简称“《取消监事会并成立〈监事会办公室〉的议案》”)。

根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套规范性文件实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会议事规则》,取消监事会并成立《监事会办公室》,主要修订内容包括:(1)删除监事会、监事相关规定,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;(2)调整董事会结构,新设职工董事;(3)调整股东大会及董事会职权;(4)根据新修订法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况,对其内容进行补充或完善。具体修订详见附件。

上述修订已经公司董事会审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过。特此公告。

附件1:《公司章程》修订对比表

附件2:《董事会议事规则》修订对比表

附件3:《董事会议事规则》修订对比表

中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会 2025年7月22日

附件1: 《公司章程》修订对比表

Table with columns: 原条款序号/内容, 新条款序号/内容. Contains detailed amendments to the company's articles of association, including changes to the company name, share structure, and governance mechanisms.

Table with columns: 原条款序号/内容, 新条款序号/内容. Contains detailed amendments to the company's articles of association, including changes to the company name, share structure, and governance mechanisms.

Table with columns: 原条款序号/内容, 新条款序号/内容. Contains detailed amendments to the company's articles of association, including changes to the company name, share structure, and governance mechanisms.

Table with columns: 原条款序号/内容, 新条款序号/内容. Contains detailed amendments to the company's articles of association, including changes to the company name, share structure, and governance mechanisms.