

证券代码:603210 证券简称:泰鸿万立 公告编号:2025-016

## 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月11日召开第三届监事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，第三届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。以上议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

### 一、取消监事会情况

根据2024年1月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施过渡期安排》(上市公司章程指引(2025年修订))《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《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、法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由监事会审计委员会行使监事会的职权，具体如下：

### 二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

修订后的《公司章程》全文见公司公告，公告网址为：http://www.sse.com.cn

《公司章程》部分条款的修订情况如下表所示：

表一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表二十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表三十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表四十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表五十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表六十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表七十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表八十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表九十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百一十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百一十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百一十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百一十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百一十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百一十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百一十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百一十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百二十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百三十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十五、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十六、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十七、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十八、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百四十九、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百五十、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百五十一、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百五十二、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百五十三、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百五十四、《公司章程》部分条款的修订情况表

表一百五十五、《公司章程》部分条款的修订情况表