

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-059

雪龙集团股份有限公司

关于不再设置监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分治理制度的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雪龙集团”)于2025年9月12日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉的议案》；于同日，修订《公司章程》部分治理制度的议案。具体情况如下：

一、不再设置监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,本次换届公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《雪龙集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前,公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起,监事成员自动解任。

二、《公司章程》修订的情况
为进一步完善公司治理,根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》部分条款进行修订。在修订过程中对于仅涉及名词表述修改,如“股东大会”变更为“股东会”,下列对七表不再单独体现,具体情况如下:

	<p>《公司章程》(2025年8月修订)</p>		<p>《公司章程》(2025年8月修订)</p>
1	<p>第一条 为维护希爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)和投资者的合法权益,规范公司组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。</p>	1	<p>第一条 为维护希爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)和投资者的合法权益,规范公司组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规和规范性文件,制定本章程。</p>
2	<p>第二条 董事长为公司法定代表人。</p>	2	<p>第三条 公司的法定代表人由表決公司执行事务的董事担任。董事长为表決公司执行事务的董事,是公司的法定代表人。</p> <p>董事长行使的,视同执行事务的法定代表人。法定代表人履行职责,由其在法定代表人任之日起二十日内确定的法定代表人。</p> <p>法定代表人以公司名义从事的民事活动,其后果由集团承受。</p> <p>董事长或者董事会对法定代表人履行职责,不得对董事或者集团。法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者章程规定追究有过错董事的责任。</p>
3	<p>第三条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。</p>	3	<p>第四条 公司设董事会,由九名董事组成,其中独立董事三名。董事会设董事长一名,由全体董事过半数选举产生。</p>
4	<p>第四条 公司设监事会,由三名监事组成,其中独立董事一名。监事会设主席一名,由全体监事过半数选举产生。</p>	4	<p>第五条 公司设监事会,由三名监事组成,其中独立董事一名。监事会设主席一名,由全体监事过半数选举产生。</p>
5	<p>第五条 公司设高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p>	5	<p>第六条 公司设高级管理人员,包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p>
6	<p>第六条 公司设内部审计部门,负责公司的内部审计工作。</p>	6	<p>第七条 公司设内部审计部门,负责公司的内部审计工作。</p>
7	<p>第七条 公司设法律事务部门,负责公司的法律事务工作。</p>	7	<p>第八条 公司设法律事务部门,负责公司的法律事务工作。</p>
8	<p>第八条 公司设财务部门,负责公司的财务管理工作。</p>	8	<p>第九条 公司设财务部门,负责公司的财务管理工作。</p>
9	<p>第九条 公司设人力资源部门,负责公司的人力资源管理工作。</p>	9	<p>第十条 公司设人力资源部门,负责公司的人力资源管理工作。</p>
10	<p>第十条 公司设信息技术部门,负责公司的信息技术管理工作。</p>	10	<p>第十一条 公司设信息技术部门,负责公司的信息技术管理工作。</p>
11	<p>第十一条 公司设安全保卫部门,负责公司的安全保卫工作。</p>	11	<p>第十二条 公司设安全保卫部门,负责公司的安全保卫工作。</p>
12	<p>第十二条 公司设环境管理部门,负责公司的环境管理工作。</p>	12	<p>第十三条 公司设环境管理部门,负责公司的环境管理工作。</p>
13	<p>第十三条 公司设社会责任管理部门,负责公司的社会责任管理工作。</p>	13	<p>第十四条 公司设社会责任管理部门,负责公司的社会责任管理工作。</p>
14	<p>第十四条 公司设投资者关系管理部门,负责公司的投资者关系管理工作。</p>	14	<p>第十五条 公司设投资者关系管理部门,负责公司的投资者关系管理工作。</p>
15	<p>第十五条 公司设公共关系管理部门,负责公司的公共关系管理工作。</p>	15	<p>第十六条 公司设公共关系管理部门,负责公司的公共关系管理工作。</p>
16	<p>第十六条 公司设品牌管理部门,负责公司的品牌管理工作。</p>	16	<p>第十七条 公司设品牌管理部门,负责公司的品牌管理工作。</p>
17	<p>第十七条 公司设质量管理部,负责公司的质量管理。</p>	17	<p>第十八条 公司设质量管理部,负责公司的质量管理。</p>
18	<p>第十八条 公司设生产管理部,负责公司的生产管理。</p>	18	<p>第十九条 公司设生产管理部,负责公司的生产管理。</p>
19	<p>第十九条 公司设销售管理部,负责公司的销售管理。</p>	19	<p>第二十条 公司设销售管理部,负责公司的销售管理。</p>
20	<p>第二十条 公司设采购管理部,负责公司的采购管理。</p>	20	<p>第二十一条 公司设采购管理部,负责公司的采购管理。</p>
21	<p>第二十一条 公司设物流管理部,负责公司的物流管理。</p>	21	<p>第二十二条 公司设物流管理部,负责公司的物流管理。</p>
22	<p>第二十二条 公司设仓储管理部,负责公司的仓储管理。</p>	22	<p>第二十三条 公司设仓储管理部,负责公司的仓储管理。</p>
23	<p>第二十三条 公司设设备管理部,负责公司的设备管理。</p>	23	<p>第二十四条 公司设设备管理部,负责公司的设备管理。</p>
24	<p>第二十四条 公司设能源管理部,负责公司的能源管理。</p>	24	<p>第二十五条 公司设能源管理部,负责公司的能源管理。</p>
25	<p>第二十五条 公司设环保管理部,负责公司的环保管理。</p>	25	<p>第二十六条 公司设环保管理部,负责公司的环保管理。</p>

[illegible][illegible][illegible]