

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-053

亚联机械股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、变更注册地址情况 因经营发展需要,公司拟对注册地址进行变更,由原注册地址“敦化经济开发区康平大街华路东”变更为“敦化经济开发区下石川小区(亚联机械内)”。本次变更符合公司经营发展需要,不会对公司的生产经营产生任何不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构,减少监督层级,提高决策效率,强化董事会的监督职能,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、中国证监会监督管理委员会颁布的《关于新《公司法》实施和上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,由非独立董事行使监事会的职权。

三、修订公司章程情况 基于《公司法》变更、取消监事会事项,同时为全面贯彻落实新法法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,公司拟对公司章程中的相关条款进行修订。因修订涉及条款众多,非实质性条款(包括章条款编号变化,不影响条款含义的词语调整等)不影响条款权利义务,不再逐一列示修订前后对照情况。本次修订全文于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”,“监事会”或“监事”等相关表述删除“监事会”或“监事委员会”成员。除此以外,本次章程的主要修订内容详见本公告附件《公司章程(2025年12月修订)》。

四、制定、修订和废止公司治理制度情况 为进一步完善公司治理结构,提升公司治理运作水平,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等4项制度。修订后章程全文刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 制定/修订/废止, 是否涉及股东大会审议. Lists various governance documents like 'Articles of Association', 'Shareholders' Meeting Rules', etc.

五、授权办理相关变更手续事宜 上述事项经公司股东大会审议通过后,需办理工商变更及备案手续。董事会提请股东大会授权公司管理层或相关授权人士办理后续变更工商备案等相关事项。本次变更具体内容授权以市场监督管理部门核登记信息为准。

六、备查文件

- 1. 第二届董事会第十二次会议决议; 2. 第三届监事会第九次会议决议; 特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会 2025年12月4日

附件: 《公司章程(2025年12月修订)》修订对照表

Table with 3 columns: 修订前, 修订后, 修订类型. Contains detailed line-by-line comparisons of the company's articles of association.

Table with 3 columns: 第十三条, 第十四条, 第十五条, etc. Lists specific amendments to the articles of association, such as changes to director election rules and shareholder rights.

Table with 3 columns: 第一百零一条, 第一百零二条, 第一百零三条, etc. Lists specific amendments to the articles of association, covering topics like director duties, shareholder meetings, and company management.

Table with 3 columns: 第一百三十三条, 第一百三十四条, 第一百三十五条, etc. Lists specific amendments to the articles of association, including provisions on director elections, shareholder meetings, and company management.