

证券代码:603828 证券简称:ST柯利达 公告编号:2025-074

## 苏州柯利达装饰股份有限公司

### 关于取消监事会及修订《公司章程》 并修订、新增部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次审议通过《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于上市公司配股实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会的职权，由监事会审议会议通过《关于取消监事会及修订《公司章程》的议案》，现将相关情况公告如下：

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括删除“监事会”、“监事”等相关描述，部分条款拟对原有条款序号发生变更(包括引用的各条款序号)及部分文字表达内容、标点符号变化等，不涉及实质性变更，逐项示例，具体修订内容详见附件。

本次修订《公司章程》需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》变更及备案等事项。上述变更最终以工商监督管理部门核准登记内容为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至下一次相关会议召开之日前，会议备案及章程备案办理完毕之日止。

三、关于修订和制定部分管理制度的情况

为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，健全建立健全内部管理制度，根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、行政法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，修订和制定了部分管理制度，具体制度目录如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《监事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作细则》	修订	是
4	《独立董事专门工作小组工作细则》	修订	否
5	《监事会对战略发展委员实施细则》	修订	否
6	《董事、监事薪酬与考核实施办法》	修订	否
7	《董事、监事会议事规则》	修订	否
8	《董事、监事提名委员会实施细则》	修订	否
9	《培训管理制度》	修订	否
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
12	《关联方交易管理制度》	修订	是
13	《对外投资管理制度》	修订	是
14	《对外筹资管理制度》	修订	是
15	《子公司管理制度》	修订	否
16	《总经理工作制度》	修订	否
17	《董事、监事工作细则》	修订	否
18	《内部控制制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《信息披露事务管理制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
23	《信息披露制度与内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《董事、监事、高级管理人员考核与激励制度》	制定	否
25	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否

修订后的上述管理制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各项制度全文，部分需提交股东大会审议的制度经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

附件:《公司章程》修订内容对比表

原章程条款

修订后条款

新增

新增