

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：临 2025-071

中通国脉通信股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分治理制度公告

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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》经营范围等部分条款进行修订。

二、经营范围变更的具体情况

变更前：经依法登记，公司的经营范围：通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、施工、维护和承包以及系统集成业务；工程咨询、技术服务和技术培训；线路、管道工程、房屋建筑、建筑装饰、铁塔基础、视频监控、钢结构、预制构件、安全技术防范工程、市政工程、电力工程的设计、施工；机电设备安装工程设计、安装、维修、技术服务等；高速公路配套施工；铁路、地铁电务工程施工；卫星地球站以及天线和铁塔架设工程；防雷工程专业施工；基础及增值电信业务；城市及道路照明工程；广告灯饰工程施工、设计、制作、发布广告；亮化照明工程设计及施工，节能照明、室内照明工程设计及施工，

电子显示屏、吸塑字安装，灯具、灯杆销售，照明工程设计及技术咨询、服务及维修；消防设施工程；通信工程技术督导、软件测试、软件研发及运行维护；网络优化；经营电信业务；计算机软硬件、计算机网络工程安装，计算机网络产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件、通讯设备、机电产品、电子产品的销售，智慧城市研发、技术转让、代理、技术服务；云平台、大数据开发、技术服务及转让；互联网信息服务和数据中心建设、运营服务；通信网络计算机系统服务；通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让；卫星遥感技术服务；汽车、通信设备、通信设施的租赁和销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务，建设工程施工，电气安装服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建筑智能化系统设计，建设工程设计，住宅室内装饰装修，施工专业作业，建筑劳务分包，安全技术防范系统设计施工服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统运行维护服务，网络设备销售，通信设备销售，电子产品销售，电气信号设备装置销售、智能输配电及控制设备销售，汽车销售，卫星移动通信终端销售，销售代理，电子元器件零售，电子元器件批发，机械电气设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，广播影视设备销售，软件销售，国内贸易代理，建筑材料销售，光伏设备及元器件销售，工程管理服务，5G 通信技术服务，信息技术咨询服务，软件开发，工业互联网数据服务，地理遥感信息服务，工程造价咨询业务，数据处理服务，物联网技术服务，基于云平台的业务外包服务，网络与信息安全软件开发，数据处理和存储支持服务，卫星通信服务，软件外包服务，卫星技术综合应用系统集成，专业设计服务，大数据服务，互联网数据服务，计算机系统服务，消防技术服务，安全系统监控服务，网络技术服务，市政设施管理，对外承包工程，电子元器件制造，物业管理，住房租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），互联网设备销售。

公司根据业务发展需要，拟修订公司的经营范围。

三、《公司章程》具体修订情况

基于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》中与“监事会”“监事”“监事会主席”等相关内容并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，公司董事会提请公司2025年第三次临时股东大会审议相关事项并授权公司董事会或董事会授权人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关登记、备案办理完毕之日止。

《公司章程》具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

修订后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》主要修订条款详见《中通国脉通信股份有限公司章程》（2025年修订）及修订对照表。

四、其他公司治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体明细如下：

序号	文件名称	类型	是否需要提交股东大会审议	是否披露
1	中通国脉通信股份有限公司股东会议事规则	修订	是	是
2	中通国脉通信股份有限公司董事会议事规则	修订	是	是

3	中通国脉通信股份有限公司独立董事工作制度	修订	是	是
4	中通国脉通信股份有限公司总经理工作细则	修订	否	否
5	中通国脉通信股份有限公司董事会战略委员会实施细则	修订	否	否
6	中通国脉通信股份有限公司董事会审计委员会实施细则	修订	否	否
7	中通国脉通信股份有限公司董事会提名委员会实施细则	修订	否	否
8	中通国脉通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否	否
9	中通国脉通信股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否	否
10	中通国脉通信股份有限公司中小投资者单独计票管理办法	修订	否	否
11	中通国脉通信股份有限公司征集投票权实施细则	修订	否	否
12	中通国脉通信股份有限公司信息披露管理制度	修订	否	是
13	中通国脉通信股份有限公司重大事项内部报告制度	修订	否	是
14	中通国脉通信股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度	修订	否	否
15	中通国脉通信股份有限公司关联交易管理制度	修订	是	是
16	中通国脉通信股份有限公司对外担保制度	修订	是	是
17	中通国脉通信股份有限公司委托理财管理办法	修订	否	否
18	中通国脉通信股份有限公司对外提供财务资助管理制度	修订	否	否
19	中通国脉通信股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	修订	否	否
20	中通国脉通信股份有限公司募集资金管理制度	修订	否	是
21	中通国脉通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否	是
22	中通国脉通信股份有限公司对外报送信息管理制度	修订	否	否
23	中通国脉通信股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范	修订	否	否
24	中通国脉通信股份有限公司舆情管理制度	修订	否	否
25	中通国脉通信股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度	修订	否	是
26	中通国脉通信股份有限公司子公司重大事项内部报告制度	修订	否	否
27	中通国脉通信股份有限公司独立董事专门会议工作细则	修订	否	否
28	中通国脉通信股份有限公司市值管理制度	修订	否	否
29	中通国脉通信股份有限公司会计师事务所选聘制度	修订	否	否

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。

相关制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年11月26日