

## 北方化学工业股份有限公司

# 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求勤勉履职。待股东大会审议通过后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

### 二、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对原《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

### 三、其他事项说明

1. 上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2. 本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯网的相关文件。

3. 公司董事会提请股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。上述变更及修订内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二日