

债券代码：
012582161.IB
012581628.IB
012581318.IB
012581208.IB
012580892.IB
012580773.IB

债券简称：
25 华友钴业 SCP007(科创债)
25 华友钴业 SCP005(科创债)
25 华友钴业 SCP004(科创债)
25 华友钴业 SCP003(科创债)
25 华友钴业 SCP002(科创票据)
25 华友钴业 SCP001(科创票据)

浙江华友钴业股份有限公司关于取消监事会的公告

一、事项的基本情况

(一) 取消监事会的情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 16 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江华友钴业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。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

(二) 相关变动所需程序及其履行情况

上述事项，已经华友钴业 2025 年第三次临时股东大会审议通过，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、影响分析和应对措施

本次取消监事会系经营过程中的正常变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响，本次变更后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。本次变更不会影响公司的偿债能力和公司债务融资工具的还本付息。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司关于取消监事会的公告》盖章页）



浙江华友钴业股份有限公司

2025 年 9 月 19 日