

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-040

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

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。

一、修订原因及依据

近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》和《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规、规范性文件，经对照，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等31项治理制度进行同步修订。

二、相关制度修订明细

1. 本次修订或废止制度明细

序号	制度名称	修订/ 废止	是否需要提交 股东会审议
01	旗滨集团股东会议事规则	修订	是
02	旗滨集团董事会议事规则	修订	是
03	旗滨集团董事会治理及人力委员会实施细则	修订	否
04	旗滨集团董事会财务及预算委员会实施细则	修订	否
05	旗滨集团董事会审计及风险委员会实施细则	修订	否
06	旗滨集团董事会战略与投资委员会实施细则	修订	否
07	旗滨集团独立董事工作制度	修订	是
08	旗滨集团重大事项内部报告制度	修订	否
09	旗滨集团董事会秘书工作制度	修订	否

10	旗滨集团总裁工作细则	修订	否
11	旗滨集团投资者关系管理制度	修订	否
12	旗滨集团市值管理制度	修订	否
13	旗滨集团董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度	修订	是
14	旗滨集团控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	修订	否
15	旗滨集团内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	旗滨集团信息披露管理制度	修订	否
17	旗滨集团股份回购内部控制制度	修订	否
18	旗滨集团对外担保制度	修订	是
19	旗滨集团金融衍生品业务内部控制制度	修订	否
20	旗滨集团对外投资管理制度	修订	是
21	旗滨集团关联交易决策制度	修订	是
22	旗滨集团募集资金管理办法	修订	是
23	旗滨集团投资理财业务管理制度	修订	否
24	旗滨集团套期保值管理制度	修订	否
25	旗滨集团内部审计管理制度	修订	否
26	旗滨集团敏感信息排查管理制度	修订	否
27	旗滨集团会计师事务所选聘制度	修订	否
28	旗滨集团媒体来访和投资者调研接待制度	修订	否
29	旗滨集团内部控制制度	修订	否
30	旗滨集团内部控制自我评价制度	修订	否
31	内部控制缺陷认定标准	修订	否

本议案经董事会审议通过后，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等 8 项治理制度，将提交 2024 年年度股东会审议。《董事会治理及人力委员会实施细则》等 23 项治理制度经本次董事会审议通过后生效。相关治理制度修订情况及全文详见附件。

三、已履行的决策程序

1、2025 年 4 月 23 日，公司召开董事会审计及风险委员会 2025 年第四次会议、董事会战略及可持续发展委员会 2025 年第二次会议、董事会治理及人力委员会 2025 年第二次会议、董事会财务及预算委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

4、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》8 项治理制度修订需提交 2024 年年度股东会审议。

四、备查附件

- 1、修订后的公司相关治理制度；
- 2、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日