

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2025-015

上海广电电气（集团）股份有限公司 关于制定及修订公司内部管理制度的公告

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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制定及修订部分制度的情况

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分内部管理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《累积投票制实施细则》	修订	是
5	《关联交易管理办法》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	是
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否

12	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
13	《总裁工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
16	《信息披露事务管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
19	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	首次制定	否

上述制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，其中 1-8 项尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日