

湖北宜化化工股份有限公司

关于制定、修订公司治理制度的公告

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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订背景

为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，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）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及自律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际，拟修订并新增制定部分内部制度。

二、修订情况

本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下：

序号	制度名称	类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	董事会战略委员会工作细则	修订
4	董事会审计委员会工作细则	修订
5	董事会提名委员会工作细则	修订
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订

序号	制度名称	类型
7	董事会秘书工作细则	修订
8	董事会向经理层授权管理办法	修订
9	独立董事工作制度	修订
10	独立董事专门会议制度	修订
11	信息披露管理办法	修订
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订
14	关联交易管理制度	修订
15	对外担保管理制度	修订
16	投资者关系管理制度	修订
17	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订
18	募集资金管理制度	修订
19	现金管理制度	修订
20	公司债券募集资金管理与使用制度	修订
21	公司债券信息披露管理制度	修订
22	债务融资工具信息披露管理办法	修订
23	舆情管理制度	制定

三、其他事项说明

1.本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

2.《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚须提交公司股东会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。

3.本次修订及新增制定的内部制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 13 日