

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-068

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司认真对照梳理，并结合公司的实际情况，对公司相关治理制度进行修订。具体情况如下：

一、修订背景

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小投资者利益，经认真对照梳理，结合公司实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。

二、修订内容

本次修订的具体制度包括《董事会审计及风险委员会实施细则》《董事会战略及可持续发展委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》共3项治理制度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关治理制度。

三、履行的决策程序

1、2025年6月18日，公司召开独立董事专门会议2025年第五次会议、董事会战略及可持续发展委员会2025年第五次会议、董事会审计及风险委员会2025年第七次会议、第六届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

2、本次修订的《董事会审计及风险委员会实施细则》《董事会战略及可持续发展委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》经本次董事会审议通过后生效。

四、上网公告附件

- 1、《董事会审计及风险委员会实施细则》
- 2、《董事会战略及可持续发展委员会实施细则》
- 3、《独立董事专门会议制度》

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年六月十九日