

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司

关于修订相关公司治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

上述议案已经北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本议案具体审议情况请详见公司 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-032）和《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

二、修订相关公司治理制度情况

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会	披露公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	是	2025-046

2	《董事会议事规则》	修订	是	2025-047
3	《对外担保管理制度》	修订	是	2025-048
4	《对外投资管理制度》	修订	是	2025-049
5	《关联交易管理办法》	修订	是	2025-050
6	《投资者关系管理制度》	修订	是	2025-051
7	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-052
8	《承诺管理制度》	修订	是	2025-053
9	《募集资金管理制度》	修订	是	2025-054
10	《独立董事工作制度》	修订	是	2025-055
11	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是	2025-056
12	《累积投票实施细则》	修订	是	2025-057
13	《内幕信息知情人登记制度》	修订	是	2025-058
14	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是	2025-059
15	《信息披露管理制度》	修订	否	2025-060
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	2025-061
17	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否	2025-063
18	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否	2025-064
19	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否	2025-065
20	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	2025-066
21	《内部审计制度》	修订	否	2025-067
22	《总经理工作细则》	修订	否	2025-068
23	《董事会秘书工作细则》	修订	否	2025-069

三、备查文件目录

《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日