

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2025-055

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于修订公司内部治理制度的公告

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月 13 日召开了九届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据 2024 年 07 月 01 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及 2025 年 03 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》	是
2	《卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》	是
3	《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度》	是
4	《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度》	是
5	《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度》	是
6	《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	否
7	《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	否
8	《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	否
9	《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
10	《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	否
11	《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会秘书工作细则》	否
12	《卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》	否
13	《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》	否
14	《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事年报工作制度》	否
15	《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露事务管理制度》	否
16	《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》	否
17	《卧龙电气驱动集团股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》	否
18	《卧龙电气驱动集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》	否
19	《卧龙电气驱动集团股份有限公司子公司管理制度》	否
20	《卧龙电气驱动集团股份有限公司重大信息内部报告制度》	否
21	《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部控制管理制度》	否
22	《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部审计工作制度》	否

其中，《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度》等注明需提交公司股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施；其他制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2025 年 07 月 15 日