

山推工程机械股份有限公司
关于修订公司内部治理制度的公告

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

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，董事会拟对现行公司内部治理制度进行修订。公司其他内部治理制度，需根据《公司法》要求将“股东大会”描述调整为“股东会”，因不影响条款含义，不涉及实质性变更，拟同步调整，不再逐项审议，其中涉及需股东大会审议通过后生效并实施的，提请股东大会授权董事会进行调整。

具体修订制度情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需要提交股东大会审议
1	山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则	修订	否
2	山推工程机械股份有限公司总经理工作细则	修订	否
3	山推工程机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法	修订	否
4	山推工程机械股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
5	山推工程机械股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
6	山推工程机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
7	山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
8	山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度	修订	是

上述第 7、8 项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日