

江苏神通阀门股份有限公司

关于制定暨修订公司相关治理制度的公告

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

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定暨修订公司相关治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、法规及规范性文件的相关规定，为促进公司规范运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，依据公司管理的需要制定了新的制度以及对内控制度进行了全面、系统的修订。现将具体情况公告如下：

一、本次制定暨修订的公司相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	股东会议事规则	董事会、股东会	修订
2	董事会议事规则	董事会、股东会	修订
3	独立董事制度	董事会、股东会	修订
4	对外投资管理办法	董事会、股东会	修订
5	对外提供财务资助管理制度	董事会、股东会	修订
6	对外担保制度	董事会、股东会	修订
7	对外捐赠管理制度	董事会、股东会	修订
8	关联交易决策制度	董事会、股东会	修订
9	募集资金管理办法	董事会、股东会	修订
10	委托理财管理制度	董事会、股东会	修订
11	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	制定

12	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	董事会	制定
13	信息披露暂缓、豁免管理制度	董事会	制定
14	ESG 管理制度	董事会	制定
15	内部控制管理制度	董事会	制定
16	总裁工作细则	董事会	修订
17	子公司管理制度	董事会	修订
18	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会	修订
19	董事会对董事长的授权细则	董事会	修订
20	董事会秘书工作细则	董事会	修订
21	董事会审计委员会工作细则	董事会	修订
22	董事会提名委员会工作细则	董事会	修订
23	董事会薪酬与考核委员会工作细则	董事会	修订
24	董事会战略委员会工作细则	董事会	修订
25	独立董事年报工作制度	董事会	修订
26	反舞弊管理制度	董事会	修订
27	防范控股股东及关联方资金占用制度	董事会	修订
28	合同管理制度	董事会	修订
29	会计师事务所选聘制度	董事会	修订
30	机构调研接待工作管理办法	董事会	修订
31	内部审计制度	董事会	修订
32	内幕信息保密制度	董事会	修订
33	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订
34	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订

35	审计委员会年报工作规程	董事会	修订
36	投资者关系管理制度	董事会	修订
37	信息披露事务管理制度	董事会	修订
38	重大信息内部报告制度	董事会	修订

上述制度中第 1-10 项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。制定暨修订后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 7 月 21 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日