

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2025-024

湖北平安电工科技股份有限公司

关于修订及新增制定公司部分管理制度的公告

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。

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及新增制定公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于制度修订情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及交易所业务规则的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订以下内部管理制度：

序号	制度名称	审议机构
1	《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）	公司董事会、公司股东大会
2	《董事会议事规则》	公司董事会、公司股东大会
3	《独立董事工作制度》	公司董事会
4	《董事会秘书工作制度》	公司董事会
5	《总经理工作细则》	公司董事会
6	《审计委员会议事规则》	公司董事会
7	《提名委员会议事规则》	公司董事会

8	《薪酬与考核委员会议事规则》	公司董事会
9	《战略委员会议事规则》	公司董事会
10	《募集资金管理办法》	公司董事会
11	《信息披露管理办法》	公司董事会
12	《关联交易管理制度》	公司董事会、公司股东大会
13	《对外投资管理办法》	公司董事会
14	《对外担保管理办法》	公司董事会
15	《内部审计制度》	公司董事会
16	《内部控制制度》	公司董事会
17	《投资者关系管理制度》	公司董事会
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	公司董事会
19	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》	公司董事会、公司股东大会
20	《控股子公司管理制度》	公司董事会
21	《年度报告重大差错责任追究制度》	公司董事会
22	《印章管理制度》	公司董事会
23	《重大事项内部报告制度》	公司董事会
24	《舆情管理制度》	公司董事会
25	《会计师事务所选聘制度》	公司董事会

上述拟修订的管理制度已经第三届董事会第七次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

二、关于制度新增制定情况

为了完善公司内部控制制度，保护股东和投资者的合法权益，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》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司目前的实际情况，公司新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述部分管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、附件：以上列表中相关管理制度。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日