

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-047

转债代码:113549

转债简称:白电转债

## 广州白云电器设备股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修订、制定部分治理制度，具体如下：

### 一、本次公司修订、制定制度情况

序号	公司制度名称	类型	是否需要经股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《股份回购管理制度》	修订	是
5	《对外投资决策制度》	修订	是
6	《关联交易决策制度》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《可转换公司债券持有人会议规则》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
10	《董事津贴制度》	修订	是
11	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《战略发展委员会工作细则》	修订	否
14	《审计委员会工作细则》	修订	否

15	《提名委员会工作细则》	修订	否
16	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《总经理办公会议事规则》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《控股子公司管理制度》	修订	否
21	《参股公司投后管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《重大信息内部报告制度》	修订	否
24	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
25	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
27	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
28	《内部监督管理制度》	修订	否
29	《合规管理制度》	修订	否
30	《内部审计制度》	修订	否
31	《资产核销管理制度》	修订	否
32	《反舞弊与举报管理制度》	修订	否
33	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否
34	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
35	《内部控制管理制度》	制定	否

## 二、相关说明

上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议逐项审议通过，其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《股份回购管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《可转换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》及《董事津贴制度》经本次董事会审议通过后，将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025年7月31日