

江苏图南合金股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新公布施行的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及业务规则，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对《公司章程》等 29 项治理制度进行修订，并新增制定 2 项治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是

4	《独立董事制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是
9	《委托理财管理制度》	修订	是
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《控股股东及实际控制人行为规范》	修订	是
12	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》	修订	是
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作制度》	修订	否
15	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
17	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
18	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
19	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
20	《信息披露事务管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
23	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
24	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	修订	否
25	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
26	《投资者关系管理制度》	修订	否
27	《内部审计管理制度》	修订	否
28	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
29	《子公司管理制度》	修订	否
30	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
31	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述第 1-12 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中第 1-3 项将以特别决议的形式进行审议表决；其余制度自董事会审议通过之日起生效。

本次《公司章程》修订事项经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设置监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。在上述调整完成前，公司监事会或者监事仍将继续遵守相关法律法规及公司原有制度中关于监事会或者监事的规定。

本次修订及制定的制度等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日