

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-061

## 中山大洋电机股份有限公司

### 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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理办法》	修订	是
6	《对外担保管理办法》	修订	是
7	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	否
11	《总裁工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作制度》	修订	否

13	《ESG 管理制度》	修订	否
14	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
15	《证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《内幕信息保密及知情人报备制度》	修订	否
18	《对子公司的控制管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
21	《内部审计管理制度》	修订	否
22	《内部控制管理制度》	修订	否
23	《舆情管理制度》	制定	否
24	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述第 1 至 6 项制度的修订尚需提交公司股东会审议。本次修订及制定的公司治理相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日