



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-037

山东海化股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第九届董事会2025年第四次会议及第九届监事会2025年第四次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，决定修订《公司章程》等25项制度、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项制度。修订、制定制度清单如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会
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	总经理工作细则	修订	否
5	审计委员会工作细则	修订	否
6	战略委员会工作细则	修订	否
7	提名委员会工作细则	修订	否
8	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
9	董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	接待与推广管理制度	修订	否
13	内幕信息知情人管理制度	修订	否
14	外部信息使用人管理制度	修订	否
15	年报重大差错责任追究制度	修订	否
16	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否

17	董事会秘书工作制度	修订	否
18	内控管理制度	修订	否
19	内部审计管理制度	修订	否
20	对外担保管理制度	修订	否
21	关联交易管理制度	修订	否
22	委托理财管理制度	修订	否
23	募集资金管理制度	修订	否
24	资产减值准备管理制度	修订	否
25	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	修订	否
26	信息披露暂缓与豁免管理制度	新建	否
27	董事、高级管理人员离职管理制度	新建	否
28	重大事项内部报告制度	新建	否
29	市值管理制度	新建	否

本次修订及制定的公司治理制度详见 2025 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的制度全文。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日