

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-076

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司
关于修订及制定公司治理相关制度的公告

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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。

二、 本次修订及制定公司治理相关制度的明细

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议	备注
1	《董事会审计委员会议事规则》	否	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《股东会议事规则》	是	修订
4	《募集资金管理制度》	是	修订
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	修订
6	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	否	制定
7	《市值管理制度》	否	制定
8	《重大信息内部报告制度》	否	制定

上述制度的修订或制定经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，其中，

第 2、3、4 项制度的修订尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。上述制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日