

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2025-032

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于 修订、制定、废止相关制度的公告

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法律责任。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日颁布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订、制定、废止相关制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东大会审议
1	宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
2	宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
3	宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
4	宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则	修订	否

5	宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁工作细则	修订	否
6	宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
7	宁夏宝丰能源集团股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
8	宁夏宝丰能源集团股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
9	宁夏宝丰能源集团股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
10	宁夏宝丰能源集团股份有限公司信息披露管理制度	修订	是
11	宁夏宝丰能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
12	宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
13	宁夏宝丰能源集团股份有限公司投资者关系管理办法	修订	否
14	宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
15	宁夏宝丰能源集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
16	宁夏宝丰能源集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
17	宁夏宝丰能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	制定	否

18	宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度	废止	否
19	宁夏宝丰能源集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	废止	否
20	宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程	废止	否

上述需股东大会审议的相关制度修订将于公司股东大会审议通过后方可生效，并将于股东大会审议通过后披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2025年8月22日