

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

关于修订相关公司治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《投融资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等 13 项制度。

二、修订相关公司治理制度情况

公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	是	2025-030
2	《董事会议事规则》	修订	是	2025-031
3	《监事会议事规则》	修订	是	2025-032
4	《总经理工作规则》	修订	否	2025-033
5	《董事会秘书工作规则》	修订	否	2025-034
6	《投资者关系管理制度》	修订	否	2025-035
7	《信息披露管理制度》	修订	否	2025-036
8	《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》	修订	否	2025-037

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会	公告编号
9	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-038
10	《投融资决策管理办法》	修订	是	2025-039
11	《对外担保管理办法》	修订	是	2025-040
12	《承诺管理制度》	修订	是	2025-041
13	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-042

上述制度的修订已经北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议和北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议审议通过，其中第 1-3、9-13 项制度尚需提交股东会审议。

详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-023）和《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-024）

三、备查文件

- 1、北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
- 2、北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日