

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2025-031

苏文电能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的 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。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《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》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中的部分条款进行了修订。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司和参股公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部分制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股

东会审议，且须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。同时，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

三、制定、修订部分治理制度的相关情况

本次制定、修订部分治理制度如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议	类型
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《对外担保决策制度》	是	修订
4	《关联交易决策制度》	是	修订
5	《投资决策管理制度》	是	修订
6	《独立董事工作制度》	是	修订
7	《募集资金管理制度》	是	修订
8	《信息披露管理制度》	是	修订
9	《累积投票制度实施细则》	是	修订
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	是	修订
11	《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	是	修订
12	《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	是	制定
13	《董事会提名委员会实施细则》	否	修订
14	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否	修订
15	《董事会战略委员会实施细则》	否	修订
16	《董事会审计委员会实施细则》	否	修订
17	《总经理工作细则》	否	修订
18	《董事会秘书工作制度》	否	修订
19	《内部审计制度》	否	修订
20	《投资者关系管理制度》	否	修订
21	《重大事项内部报告制度》	否	修订
22	《对外提供财务资助管理制度》	否	制定
23	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	否	制定
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	制定
25	《子公司和参股公司管理制度》	否	制定
26	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	否	制定
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否	制定

上述制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，其中第1-12项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，第1-2项须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他制度经董事会审议后生效。修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2025年8月26日