

鞍山七彩化学股份有限公司

关于制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司的自身实际情况，拟修订及制定公司内部治理制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交 股东会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》	修订	否
5	《董事、监事高级管理人员离职管理制度》	制定	否
6	《董事、监事高级管理人员持股变动管理办法》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《董事会秘书工作制度》	修订	否
9	《独立董事年报工作制度》	修订	否
10	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
12	《年报差错责任追究制度》	修订	否
13	《重大信息内部报告制度》	修订	否
14	《外部信息报送和使用管理制度》	制定	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《控股子公司管理制度》	修订	否

17	《印章保管与使用管理制度》	制定	否
18	《舆情管理制度》	修订	否
19	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
20	《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》	制定	否
21	《内部审计制度》	修订	否
22	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
23	《承诺管理制度》	修订	否
24	《股东会议事规则》	修订	是
25	《董事会议事规则》	修订	是
26	《股东会网络投票投票细则》	修订	是
27	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
28	《独立董事工作制度》	修订	是
29	《对外投资管理制度》	修订	是
30	《对外担保管理制度》	修订	是
31	《关联交易管理办法》	修订	是
32	《信息披露管理制度》	修订	是
33	《募集资金管理制度》	修订	是
34	《利润分配管理制度》	修订	是
35	《控股股东行为规范》	修订	是

本次制定、修订后的部分制度尚须提交至股东会审议，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2025年8月26日