

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-069

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	监事会议事规则	废止	—
2	审计委员会工作细则	修订	否
3	提名委员会工作细则	修订	否
4	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	战略委员会工作细则	修订	否
6	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
7	会计师事务所选聘制度	修订	是
8	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
9	董事会秘书工作细则	修订	否
10	募集资金管理制度	修订	是
11	内部审计制度	新增	否
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14	投资者关系管理制度	修订	否
15	信息披露管理制度	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	新增	否
17	总经理工作细则	修订	否
18	独立董事制度	修订	是
19	独立董事专门会议工作制度	修订	否
20	对外担保管理制度	修订	是

21	对外投资管理制度	修订	是
22	关联交易管理制度	修订	是

其中，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》以及《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告及文件。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2025年8月27日