

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-078

## 北京动力源科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
3.1	董事会秘书工作细则	修订	否
3.2	信息披露管理制度	修订	否
3.3	投资者关系管理制度	修订	否
3.4	内幕信息知情人管理制度	修订	否
3.5	董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法	修订	否
3.6	重大信息内部报告制度	修订	否
3.7	董事会提名委员会工作细则	修订	否
3.8	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
3.9	董事会审计委员会工作细则	修订	否
3.10	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
3.11	高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
3.12	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	是
3.13	募集资金管理制度	修订	是
3.14	董事会议事规则	修订	是
3.15	股东会议事规则	修订	是
3.16	独立董事工作制度	修订	是
3.17	对外担保管理规定	修订	是

3.18	关联交易管理制度	修订	是
------	----------	----	---

上述制度中，《高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》八项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日