

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于修订部分管理制度的公告

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法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司治理水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对部分管理制度进行了修订。本次修订的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《公司董事会授权管理办法》	修订	否
2	《公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
3	《公司董事会战略委员会实施细则》	修订	否
4	《公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
5	《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
6	《公司独立董事工作制度》	修订	是
7	《公司信息披露事务管理制度》	修订	否
8	《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
9	《公司关联交易管理制度》	修订	是
10	《公司对外担保管理办法》	修订	是
11	《公司对外捐赠管理办法》	修订	是

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
12	《公司选聘会计师事务所管理办法》	修订	是
13	《公司投资者关系管理制度》	修订	否
14	《公司内幕信息知情人登记管理办法》	修订	否
15	《公司总经理工作规则》	修订	否
16	《公司内部审计管理规定》	修订	否
17	《公司审计委员会年报工作规程》	修订	否
18	《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》	修订	否

上述制度中《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理制度》《公司对外担保管理办法》《公司对外捐赠管理办法》《公司选聘会计师事务所管理办法》等 5 项制度需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后方可生效，其余各项制度自董事会审议通过之日起生效。

修订后的相关制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日