

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-082

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细则修订的公告

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法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细则修订的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

科技创新是企业高质量发展的核心动力。当前，公司正处于推进中长期战略规划、拓展光伏玻璃、精密玻璃等高端业务的关键阶段，亟需通过治理机制优化，强化对科技创新规划的顶层设计与统筹管理。

为加快培育新质生产力，进一步聚焦公司战略发展方向，凸显科技创新在企业发展中的核心驱动作用，激发自主创新能力，提升科技创新质量，助力新质生产力打造，推动公司在技术研发、产业升级及新兴业务布局等领域实现持续突破，增强可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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第14号—可持续发展报告（试行）》及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际，拟将“董事会战略及可持续发展委员会”更名为“董事会战略及创新发展委员会”，修订并完善《董事会战略及创新发展委员会实施细则》，以更好地适配公司战略升级与产业创新需求。

二、战略委员会名称及职责调整内容

1、名称变更。“株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会”更名为“株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及创新发展委员会”。

2、职责调整。战略委员会在原有职责基础上，新增科技创新规划相关管理职权，并强化可持续发展工作的统筹力度。为匹配战略委员会新名称及职能定位，同步对原《株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》中涉及的职责描述、工作流程等内容进行适应性修订，形成《株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及创新发展委员会实施细则》，与《公司章程》及公司治理体系保持一致。

3、其他。调整后的战略委员会成员数量及成员名单、主任委员人选、任期等其他内容均保持不变。

本次调整旨在通过治理机制优化，进一步强化科技创新的顶层统筹，为公司培育新质生产力、实现高质量发展提供保障。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年八月二十八日