日照港股份有限公司

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法律责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《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：

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》《上市公司章程指引》及相关配套规定，结合公司实际情况，公司决定取消关联交易控制委员会，并对现行治理制度进行修订。

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	关联交易决策制度	修订	是
3	对外担保管理办法	修订	是
4	投资管理办法	修订	是
5	防范控股股东及其他关联方资金占用制度	修订	是
6	控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	修订	是
7	募集资金使用管理办法	修订	是
8	战略委员会实施细则	修订	否
9	审计委员会实施细则	修订	否

10	薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
11	提名委员会实施细则	修订	否
12	独立董事专门会议制度	修订	否
13	总经理及高级管理人员职责与工作细则	修订	否
14	信息披露事务管理办法	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	董事会秘书工作制度	修订	否
17	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
18	银行间市场债务融资工具信息披露管理制度	修订	否
19	内部审计管理规定	修订	否
20	内幕信息知情人登记管理制度	新增	否
21	关联交易控制委员会实施细则	废止	否
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	废止	否
23	内幕信息知情人管理制度	废止	否
24	对外信息报送和使用管理制度	废止	否

其中，《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《投资管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《募集资金使用管理办法》七项制度尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年8月28日