

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-046

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第七次会议逐项表决审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023修订）》（“《公司法》”）及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，并修订包括《股东大会议事规则》在内的部分治理制度，本次具体修订制度如下：

序号	名称	是否需要提交 股东大会
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事工作制度	是
4	对外担保管理制度	是
5	关联交易管理办法	是
6	对外投资管理办法	是
7	控股子公司管理办法	否
8	总经理工作细则	否
9	信息披露管理办法	否
10	董事会秘书工作制度	否

11	战略委员会工作制度	否
12	提名委员会工作制度	否
13	审计委员会工作制度	否
14	薪酬与考核委员会工作制度	否
15	募集资金管理办法	是
16	重大信息内部报告制度	否
17	内部审计制度	否
18	投资者关系管理制度	否
19	累积投票制实施细则	是
20	审计委员会年报工作规程	否
21	内幕信息知情人登记管理制度	否
22	独立董事年度报告工作制度	否
23	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	否

注：原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

以上治理制度修订后的全文详见2025年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；
特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日