

海天水务集团股份有限公司

关于制定及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。

海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度，具体如下：

一、本次公司制定、修订制度情况

序号	制度名称	制定或修订	审议机构
1	股东会议事规则	修订	股东大会
2	董事会议事规则	修订	股东大会
3	独立董事工作制度	修订	股东大会
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	股东大会
5	对外担保管理制度	修订	股东大会
6	对外投资管理制度	修订	股东大会
7	关联交易管理制度	修订	股东大会
8	募集资金管理制度	修订	股东大会
9	投资者关系管理制度	修订	股东大会
10	信息披露管理制度	修订	股东大会
11	防范控股股东及其关联方资金占用管理制度	制定	股东大会
12	战略与发展委员会工作制度	修订	董事会
13	审计委员会会议工作制度	修订	董事会
14	提名委员会工作制度	修订	董事会
15	薪酬与考核委员会工作制度	修订	董事会

16	独立董事专门会议工作制度	修订	董事会
17	证券投资管理制度	修订	董事会
18	董事会秘书工作制度	修订	董事会
19	内部控制评价制度	修订	董事会
20	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
21	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	董事会
22	重大信息内部报告制度	修订	董事会
23	总裁工作制度	修订	董事会
24	内部监察审计制度	修订	董事会
25	承诺管理制度	制定	董事会
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	董事会

二、相关情况情况说明

上述修订及制定制度事项已经公司第四届董事会第二十九次会议逐项审议通过。

本次公司制定、修订制度中 1-11 项制度尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2025 年 8 月 29 日