

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“科隆股份”或“公司”）于2025年8月28日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及公司部分治理制度进行相应修订，同时新制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》、《市值管理制度》。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈辽宁科隆精细化工股份有限公司章程〉修订对照表》及修订后的《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、制定、修订及废止公司部分制度的情况

本次制定、修订及废止的公司部分制度如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易决策制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《信息披露事务管理制度》	修订	是
9	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
10	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《投资者关系管理办法》	修订	否
20	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
21	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
22	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
23	《市值管理制度》	制定	否

24	《监事会议事规则》	废止	否
----	-----------	----	---

特此公告

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2025年8月28日