

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

公告编号：2025-036

广东申菱环境系统股份有限公司
关于修订及制定公司治理制度的公告

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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司修订及制定了部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号	修订及制定的治理制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《广东申菱环境系统股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》	修订	是
4	《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
5	《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
6	《广东申菱环境系统股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
7	《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
8	《广东申菱环境系统股份有限公司累积投票制度实施细则》	修订	是
9	《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
10	《广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
11	《广东申菱环境系统股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
12	《广东申菱环境系统股份有限公司总经理工作细则》	修订	否

13	《广东申菱环境系统股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
15	《广东申菱环境系统股份有限公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
16	《广东申菱环境系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
17	《广东申菱环境系统股份有限公司董事会战略委员会实施细则》	修订	否
18	《广东申菱环境系统股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
19	《广东申菱环境系统股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
20	《广东申菱环境系统股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《广东申菱环境系统股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《广东申菱环境系统股份有限公司内部审计制度》	修订	否
23	《广东申菱环境系统股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》	修订	否
24	《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
25	《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事专门会议制度》	修订	否
26	《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述制度序号 1-10 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的制度全文。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日