



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:25-69

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 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	
3	《独立董事工作制度》	修订	
4	《关联交易制度》	修订	
5	《对外担保制度》	修订	
6	《分红管理制度》	修订	
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	
8	《募集资金管理制度》	修订	
9	《董事会专门委员会工作细则》	修订	/



10	《独立董事专门会议工作制度》	修订	/
11	《总裁工作细则》	修订	/
12	《财务负责人管理制度》	修订	/
13	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	/
14	《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度》	修订	/
15	《投资者关系管理制度》	修订	/
16	《信息披露事务管理制度》	修订	/
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	/
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	/
19	《重大信息内部报告制度》	修订	/
20	《内部审计管理制度》	修订	/
21	《远期结售汇业务内控管理制度》	修订	/
22	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	是
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	/
24	《市值管理制度》	制定	/
25	《舆情管理制度》	制定	/

上述第 1 至 8 项制度的修订及第 22 项制度的制定尚需提交公司股东大会审议。本次修订及制定的公司治理相关制度全文详见公司 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日